

ZARZĄDZENIE NR 17/07
Burmistrza Miasta Szydłowca
z dnia 19 marca 2007 roku

w sprawie : przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Szydłowiec za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 249 poz. 2104 z późn.zm) Burmistrz Miasta Szydłowca zarządza co następuje:

§ 1

Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w celu zaopiniowania.

§ 2

Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku do Rady Miejskiej w Szydłowcu w celu rozpatrzenia.

§ 3

Przekazuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. do Rady Miejskiej w Szydłowcu w celu rozpatrzenia

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz
Andrzej Jarzyński

SZANOWNE PANIE I PANOWIE RADNI

Plan budżetu gminy zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej
Nr 243/XXXVII/05 z dnia 29 grudnia 2005 r. zamykał się kwotami :

po stronie dochodów budżetowych - 32.827.680 zł.
po stronie wydatków budżetowych - 32.175.192 zł.

W 2006 roku wprowadzono uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zgodnie z kompetencjami zmiany do planu budżetu wynikające z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego i innych dysponentów o zmianach w wysokościach dotacji celowych, Rady Miejskiej i Burmistrza w zakresie zaistniałych w 2006r. zdarzeń gospodarczych mających wpływ na plan budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2006r. plan budżetu gminy po wprowadzonych zmianach zamyka się po stronie :

dochodów budżetowych - 34.189.462 zł.
wydatków budżetowych - 34.199.169 zł.

Wykonanie budżetu gminy Szydłowiec za 2006 rok wynosi:

po stronie dochodów – 33.939.912 zł, co stanowi 99,27 % planu
po stronie wydatków – 33.311.306 zł, co stanowi 97,40 % planu

Załączniki do sprawozdania w układzie tabelarycznym przedstawiają wykonanie poszczególnych stron budżetu według obowiązującej klasyfikacji budżetowej i w zakresie obowiązującej sprawozdawczości.

W części opisowej do sprawozdania została przedstawiona realizacja dochodów w odniesieniu do rodzaju źródła ich pozyskiwania oraz realizacja wydatków w odniesieniu do ich przeznaczenia z wyszczególnieniem rodzajów i kierunków ich realizacji.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok wynosi **33.939.912zł**, co stanowi 99,27% założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach.

W tym:

I. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 10.546.158 zł, co stanowi 98,95% planu 10.657.905 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 31,07 % .

Na te dochody składają się:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego, Inkasentów i Jednostki Organizacyjne Gminy.

*Dział 756 rozdz. 75615 §
0310,0320,0330,0340,2440*

rozdz. 75616 § 0310,0320,0330,0340,0370,0430,

rozdz. 75618 § 0490

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Należności Przypis netto Zaległości Netto	Wykonanie	% wyk do planu	% wyk do przypis netto i zaległ netto	Zaległości wymagalne minus nadpłaty 31.12.06
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
1	podatek od nieruchomości w tym : przypis 2006 zaległości	0310	1.866.082	2.390.706 1.928.189 462.517	1.669.623 1.624.392 45.231	89,47	69,84	721.084 303.797 417.287
2	podatek rolny w tym : Przypis 2006 zaległości	0320	9.334	7.969 7.969	7.969 7.969	85,38	100,00	
3	podatek leśny w tym: przypis 2006 zaległości	0330	53.540	54.709 54.709	54.724 54.724	102,21	100,02	
4	podatek od śr. transportowych. w tym: przypis 2006 zaległości	0340	12.024	17.167 16.853 314	16.955 16.750 205	141,01	98,77	212 104 108
5	Rekompensata ulg zakłady pracy chronionej dotacja PFRON	2680	127.216	127.216	127.216	100,0	100,0	
	Podatki osoby prawne jednostki RAZEM		2.068.196	2.597.767	1.876.487	90,73	72,23	721.296
Wpływy z podatków od osób fizycznych								
1	podatek od nieruchomości w tym : przypis 2006 zaległości	0310	1.080.399	1.616.763 1.109.433 507.330	1.126.556 1.002.248 124.308	104,27	69,67	490.207 107.185 383.022
2	podatek rolny W tym : Przypis 2006 Zaległości	0320	238.057	188.359 153.506 34.853	153.725 148.146 5.579	64,57	81,62	34.634 5.360 29.274

3	podatek leśny w tym: przepisy 2006 zaległości	0330	15.747	10.499	8.667	55,04	82,56	1.831
				9.069	8.570			499
				1.430	97			1.332
4	podatek od śr. transportowych. w tym: przepisy 2006 zaległości	0340	157.456	174.124	129.474	82,23	74,36	44.650
				141.418	116.151			25.267
				32.706	13.323			19.383
5	podatek od posiadania psów	0370	1.300	1.332	1.132	87,08	85,04	200,00
	Podatki osoby fizyczne. RAZEM		1.492.959	1.991.077	1.419.554	95,08	71,29	571.522
6	Opłata targowa	0430	280.000	287.279	287.279	102,60	100,00	
7	Opłata administracyjna	0490	30.354	31.745	31.745	104,58	100,00	
	OGÓŁEM w tym: przepisy 2005 zaległości		3.871.509	4.907.868	3.615.065	93,37	73,65	1.292.818

Umorzenia dochodów podatkowych za 2006r. wyniosły – **31.042 zł**

w tym : **dla osób fizycznych - 25.203 zł**

9 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 20.398 zł

46 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 4.633 zł

22 decyzje w podatku leśnym na kwotę – 172,37 zł

Wydano również 2 decyzje odmowne

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2006r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 1.488.710 zł, w tym:

podatek od nieruchomości os.prawne - 483.320 zł

podatek rolny os.prawne - 914 zł

podatek od środków transportowych os.prawne – 22.403 zł

Razem podatek od osób prawnych 506.637 zł

podatek od nieruchomości - 783.145 zł

podatek rolny- 19.850 zł

podatek od środków transportowych- 179.077 zł

Razem podatek od osób fizycznych 982.073 zł

ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota – **10.017 zł**
(5.506 zł - OSP i 4.511 zł - Wspólnoty)

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień

i umorzeń w podatkach lokalnych za 2006 rok to kwota 1.529.769 zł i w przeliczeniu na 1 statystycznego mieszkańca gminy /wg stanu na 31.12.2006r. / wynoszą 76,45 zł (1.529.769 zł : 20.009 = 76,45 zł)

Największe trudności i tym samym odchylenia w wykonaniu w stosunku do planu i przypisu występują w ściągłości zaległości podatkowych. Trudna sytuacja finansowa podatników zarówno osób fizycznych (bieda), jak i prawnych (upadłość) odzwierciedla się

w realizacji wszystkich dochodów gminy, a przede wszystkim dochodów z podatków lokalnych .

Prowadzenie nie tylko egzekucji administracyjnej, ale również egzekucji komorniczej i zabezpieczeń prowadzi do stopniowego zmniejszania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W 2006r. przekazano do realizacji - 368 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 135 058, 60 zł., w tym:

- podatek od nieruchomości os. fiz. -	92 szt. na kwotę	32 542, 40 zł
- zobowiązania pieniężne -	166 szt. na kwotę	76 460, 80 zł.
- podatek od środków transp. -	35 szt. na kwotę	18 735, 40 zł.
- mandaty karne -	75 szt. na kwotę	7 320, 00 zł.

Zrealizowano w 2006r. 196 szt. tytułów na kwotę 20 180, 22 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości os. fiz.	13 szt. na kwotę	934, 90 zł.
- zobowiązania pien.	38 szt. na kwotę	8 616, 60 zł.
- podatek od środków transp.	9 szt. na kwotę	3 978, 00 zł.
- mandaty karne	na kwotę	2 481, 25 zł.
- tytułu z lat ubiegłych	136 szt. na kwotę	4 169, 47 zł.

Na koniec 2005r. pozostało do realizacji 1070 szt. tytułów wykonawczych.

W ciągu 2006r. wycofano 302 tytuły na kwotę 195 486, 07 zł. Wycofania najczęściej były skutkiem dokonania przez podatników wpłaty w kasie Urzędu Miejskiego.

Zawieszono 3 postępowania egzekucyjne w związku z zastosowaniem ulgi – rozłożenia zaległości na raty .

Umorzono 5 postępowań egzekucyjnych w związku z zastosowaniem umorzenia zaległości na wniosek podatnika.

Wpłynęło z urzędów skarbowych 6 protokółów nieściągalności.

Na koniec 2006r. pozostało do realizacji 926 tytułów.

W przypadkach gdzie zawiodła egzekucja administracyjna, w celu ściągnięcia zaległości wszczęto egzekucję komorniczą i procedury zabezpieczenia hipoteką przymusową – zwykłą. Hipoteką zabezpieczono nw. zaległości:

1. Hipoteka na kwotę 2 288, 66 zł. (os. fizyczna)
2. Hipoteka na kwotę 36 766, 67 zł.. (os. prowadząca działalność)
3. Hipoteka na kwotę 16 249, 25 zł. (os. fizyczna)
4. Hipoteka na kwotę 2 847, 50 zł. (os. fizyczna)
5. Hipoteka na kwotę 654, 21 zł. (os. fizyczna)
6. Hipoteka na kwotę 765, 99 zł.(os. fizyczna)
7. Hipoteka na kwotę 750, 20 zł.(os. fizyczna)
8. Hipoteka na kwotę 12 331, 59 zł. (os. prowadząca działalność)
9. Hipoteka na kwotę 13 720, 13 zł. (os. prowadząca działalność)
10. Hipoteka na kwotę 162 248, 76 zł. (WĘGŁOPOL)

Razem: 248 622, 96 zł.

W związku z dokonaniem wpłaty zaległości wykreślono lub ograniczono niżej wymienione hipoteki.

1. Hipoteka na kwotę 8 887, 31 – wykreślona w związku z wpłatą i częściowym umorzeniem (2005r.)(*os. fizyczna*)
2. Hipoteka na kwotę 7 612, 19 zł. – ograniczona do kwoty 2 735, 28 zł.
(*os. fizyczna*)
3. Hipoteka na kwotę 12 893, 53 zł. – wykreślona w związku z wpłatą i częściowym umorzeniem.(*SKR Jankowice*)

W 2006r. wykreślono łącznie hipoteki na kwotę 25 957, 75 zł.

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 20 328, 35 zł.

W 2006r. wykonano **10** zabezpieczeń wierzytelności hipoteką przymusową na kwotę **248 622, 96 zł.** oraz **11** zgłoszeń wierzytelności do Komornika Sądowego na kwotę **504 625, 89 zł.**

Do Komornika Sądowego zgłoszono bądź przyłączono się do egzekucji w stosunku do nw. dłużników:

1. Osoba fizyczna - do egzekucji zgłoszono kwotę 167 593,49zł.
(pozostało 104.738,22 zł.).
2. Osoba fizyczna - do egzekucji zgłoszono kwotę 76 486, 37 zł.
3. WĘGŁOPOL - do egzekucji zgłoszono kwotę 194 376, 28 zł.
(I licytacja nieskuteczna – przygotowywana II licytacja na 04.2007r.)
4. Osoba fizyczna – do egzekucji zgłoszono kwotę 207, 70 zł.
5. Osoba fizyczna – do egzekucji zgłoszono kwotę 2 847, 50 zł.
6. PKS – IWOPOL – do egzekucji zgłoszono kwotę 14 059, 39 zł.
7. Osoba fizyczna – do egzekucji zgłoszono kwotę 765, 99 zł.
(postępowanie zostało umorzone ze względu na śmierć strony).
8. Osoba fizyczna – do egzekucji zgłoszono kwotę 1 500, 40 zł.
9. Osoba prowadząca działalność– do egzekucji zgłoszono kwotę 46 599, 76 zł.
10. Osoba fizyczna - do egzekucji zgłoszono 108, 74 zł.
11. Osoba fizyczna - do egzekucji 80, 27 zł.

Na skutek egzekucji komorniczej w 2006r. uzyskano kwotę 111 503, 05 zł.

W 2006r. przygotowano i przekazano do Sądu 14 spraw na kwotę 10 308, 55 zł. dotyczących zaległości w opłacie za wieczyste użytkowanie gruntów.

Na koniec 2006r. wpłynęło z zaległości podatkowych i cywilnoprawnych na skutek zastosowania różnych form egzekucji 152 011, 62 zł.

Od sierpnia 2006r. rozpoczęto przeprowadzanie z urzędu postępowań spadkowych dotyczących pozycji, których stan prawny nie jest uregulowany (tj. właściciele nie żyją, decyzje nie są odbierane, lub decyzje są odbierane przez domniemanych spadkobierców, a na pozycji figurują duże kwoty zaległości).

W 2006r. rozpoczętych zostało 13 postępowań spadkowych , z których 3 przekazano z wnioskami do sądu w celu stwierdzenia nabycia spadku, dwa z nich zakończone zostały postanowieniem o nabyciu spadku. W stosunku do spadkobierców trwa w chwili obecnej

postępowanie podatkowe mające na celu ustalenie zobowiązania podatkowego dla spadkobierców od dnia otwarcia spadku lub 5 lat wstecz.

W związku z wykazami osób rejestrujących lub likwidujących działalność gospodarczą, przekazywanymi z ewidencji działalności gospodarczej, wezwano w celu złożenia informacji podatkowej 183 osoby. W 2 przypadkach zostały przeprowadzone kontrole w związku z uchylaniem się od złożenia informacji.

W wyniku wezwań złożonych zostało 38 informacji. W pozostałych przypadkach nie zachodziła konieczność składania informacji (podatnicy złożyli oświadczenia).

W jednym przypadku po zakończonym postępowaniu spadkowym w 2005r. i niestosowaniu się podatnika do wszelkich wezwań a w konsekwencji niemożliwości uzyskania informacji i dokonania wymiaru podatku, toczy się postępowanie karne.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe.

*Dział 756 rozdz. 75601 § 0350, rozdz 75616 § 0360, 0500,
Rozdz. 75621 § 0020*

lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie minus prowizja US	% wykonania	Zaległości minus nadpłaty 31.12.2006
1	wpływy z karty podatkowej	0350	17.021	20.396	119,83	21.490
2	podatek od spadków i darowizn	0360	20.933	31.050	148,33	-2.485
3.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	202.987	218.812	107,79	-5.521
4	Udziały gminy w pod.doch .od osób prawnych (CIT)	0020	75.977	94.614	124,53	-
	RAZEM		316.918	364.872	115,13	13.484

Wykonanie powyższych dochodów uzależnione jest od zysków wypracowanych przez osoby prawne z terenu gminy oraz zapotrzebowania na czynności podlegające opłatom i podatkom realizowanym na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym .

3. Dochody z tytułu opłat realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, Wydziały Urzędu Miejskiego, Jednostki organizacyjne gminy oraz Jednostki Gospodarki Uspołecznionej z terenu Gminy.

Dział 756 rozdz. 75618 § 0410, 0460, 0480

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Opłata skarbowa	041	304.300	323.112	106,18
2	Opłata eksploatacyjna	046	20.000	10.696	53,48
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów	048	198.475	199.181	100,36

	alkoholowych				
	RAZEM		522.775	532.989	101,95

4. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów na podstawie decyzji Ministra Finansów.

Dział 756 rozdz. 75621 § 001

plan 4.216.578 zł wykonanie 4.363.657 zł, co stanowi 103,49 % planu

5. Dochody z zarządzania mieniem gminy realizowane przez Wydz. UM. i Jednostki organizacyjne gminy

Dział 010 rozdz. 01095 § 075

Dział 700 rozdz. 70005 § 047,075,076,077

Lp	Nazwa dochodu	§	Plan	Przypis 2006 proporcjonalny do upływu czasu Zaległości netto	Wykonanie	% Wykonania do planu	% wykonania do przypisu zalegl. netto	Zaległość wymagalna - nadpłaty 31.12.2006
1	Oplaty za wieczyste użytkowanie	047	74.944	151.452	77.949	104,01	51,46	73.681
2	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali <i>rozdz. 01095</i> Oplaty łowieckie <i>rozdz. 70005</i> czynsze	075	128.747 2.300 126.447	177.359 1.816 175.543	130.372 1.816 128.556	101,26 78,95 101,67	73,50 100,00 73,23	39.403 39.403
3	Przekształcenie wieczystego użytkowania	076	4.824	7.359	4.932	102,24	67,01	2.428
4	Sprzedaż mienia komunalnego	087	254.927	273.447	261.947	102,75	95,79	11.500
	RAZEM		463.442	609.617	475.200	102,53	77,95	127.012

W powyższych dochodach wysokie odchylenia wykazują dochody z tytułu egzekucji zaległości wieczystego użytkowania od osób prawnych znajdujących się w upadłości, albo upadłości zakończonych, dla których do dnia dzisiejszego nie sporządzono rozliczeń (z podziału masy upadłościowej od Sędziów Komisarzy nadzorujących upadłości) stanowiących podstawę do odpisania należności gminy.

Najwyższe zaległości w płatnościach należności Gminnych dotyczą użytkowników w upadłości :

Przedsiębiorstwo Węgłopol – 42.338 zł. (w trakcie egzekucji, niemożność uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w związku z likwidacją zakładu i trudnością dotarcia do właścicieli)

W zakresie opłat za wieczyste użytkowanie w stosunku do osób fizycznych w 2006 roku uzyskano nakazy zapłaty na zaległości w kwocie 17.376 zł, które zostały skierowane do egzekucji komorniczej (w miarę możliwości ściągane są przez Komornika).

W zakresie realizacji czynszów dzierżawnych należności Gminy to:

Kawiarnia Piwnica w Ratuszu – 13.565 zł.(nakaz zapłaty w postępowaniu sądowym)

KS Szydłowianka - 16.401 zł.

Dzierżawcy boksów na targowicy Nr 1 – 6.110 zł

place pod działalność gospodarczą – 2.054 zł.

Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 201 zł

W zakresie przekształceń wieczystego użytkowania lub zmiany użytkownika występujące należności Gminy w kwocie 2.428 zł to płatność rozłożona aktem notarialnym na raty za przekształcenie we własność dla 1 użytkownika oraz kwota 2.348 zł to różnica z dokonanej w 2004 r. wpłaty z podziału masy upadłościowej przez Syndyka Rejonowej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, kwota to zostanie odpisana po otrzymaniu protokołu podziału zatwierdzonego przez Sędziego Komisarza .

6. Pozostałe dochody gminy to:

Dział 010/01022/0690

Dział 750/75011/2360/750/75023/0830,

750/75023/0920,750/75023/0960,750/75023/0970

Dział 754/75416/0570

Dział 756/75601/0910,756/75615/0910, 756/75616/091

Dział 801/80101/0970,801/8104/0830

Dział 852/85219/090, 852/85228/0830

Dział 900/90002/0830

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan	Przypis2006 proporcjonalny do upływu czasu zaległości netto	Wykonanie	% wyk do planu	% wykon do przypis + zaległ	Zaległości wymagalne 31.12.2006r
1	Mandaty realizowane przez Straż Miejską	0570	8.422	20.250	9.861	117,09	48,69	10.389
2	Wpływy z różnych opłat 75023 koszty upomnień	0690	1.856	1.909	1.909	102,86	100,00	
3	Usługi świadczone przez jedn. Gminne 75023 Wynajem sprzętu 80104 i 85401 Odpłatność rodziców za żywienie w przedszkolach i świetlicach szkolnych oraz czesne 85228 usługi opiek MOPS 90002 usługi wysypiska	0830	980.605 590 757.015 18.000 205.000	996.078 590 675.164 16.027 304.297	892.697 590 675.165 16.027 200.915	89,62 100,00 89,18 89,04 98,01	91,03 100,00 100,00 66,02	103.382 103.382
4	Odsetki od dochodów podatkowych	091	40.591	1.482.785	45.004	90,19	3,03	

5	Odsetki od wkładów bankowych jednostek gminy i pozostałe odsetki	092	4.414	4.540	4.540	102,85	100,0	-
6	Wpływy z różnych dochodów	097	226.856	526.692	235.927	103,61	97,82	4.691
	75023-rozl konta 240		28.878	38.126	37.162	128,56	97,47	964
	85212 zaliczka aliment.		2.044	291.236	1.435	70,21	0,49	291.236
	85295		10.584	3.940	3.940	37,23	100,00	
	90003		185.350	193.390	193.390	104,34	100,00	
	refund.wynagr.PUP							
7	Rozdz. 75011 Dochody z realiz. opłat za dowody osobiste	2360	3.939	4.437	4.437	112,64	100,0	
	RAZEM		1.266.683	3.036.691	1.194.375	94,29	39,33	

Odchylenia występują w ściągłości dochodów Wysypiska Śmieci za deponowanie z zaległości, które na koniec 2005 roku wynosiły 92.017zł. Z tej kwoty 75.239 zł objęte jest egzekucją komornika na podstawie wyroku sądowego, z czego w 2006r. została wyegzekwowana przez Komornika kwota 18.341 zł. W stosunku do pozostałych dłużników zostały wystosowane wezwania do zapłaty zaległości.

W odniesieniu do zaległości z tytułu nałożonych mandatów karnych wystawiane są na bieżąco tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia należności. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od egzekucji skarbowej.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości 14.816.682zł, co stanowi 100 % planu po zmianach (14.816.682 zł), a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 43,65 %,

Dział 758 rozdz.75801,75807,75831

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 9.262.797zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 16.435 zł
- część ogólna wyrównawcza - 5.041.555 zł.
- część równoważąca - 495.895 zł.

III. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w okresie sprawozdawczym 2006 roku to kwota 8.577.072 zł, co stanowi 99,50 % założonego planu 8.714.875 zł, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 25,20%.

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem,

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 i § 6310 Załącznik nr 4 do sprawozdania plan 6.137.154 zł wykonanie 6.105.066 zł, tj. 99,47% planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 17,98 % w tym :

- Dział 010 rozdz. 01095 plan 6.266 zł wykonanie 6.266 zł
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Dział 750 rozdz.75011 plan 112.839 zł wykonanie – 112.839 zł
częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej
- Dział 751 rozdz. 75101 plan 3.301 zł. wykonanie 3.301 zł.

aktualizacja list wyborców.

- Dział 751 rozdz.75109 plan 56.748 zł wykonanie 56.341 zł
przeprowadzenie wyborów samorządowych

- Dział 754 rozdz. 75414 plan 1.000 zł. wykonanie 1.000 zł.

zadania z zakresu obrony cywilnej konserwacja sprzętu OC

-Dział 852 rozdz. 85212, 85213,85214, 85228, 85278

plan 5.957.000 zł. wykonanie 5.925.319 zł.

Zadania z zakresu Opieki Społecznej świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, okresowe, macierzyńskie, rodzinne, pielęgnacyjne, utrzymanie Ośrodka Pomocy, utrzymanie usług specjalistycznych opiekuńczych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

2. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych bieżących gminy §2030, §2033, §2710, §6260, §6300, §6330, – plan 2.549.662 zł, wykonanie 2.449.515 zł tj. 96,07% planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 7,21 % w tym :

- **Dział 600 rozdz.60016 § 6260** plan 35.000 zł wykonanie 32.281 zł - dotacja z FOGR (budowa drogi dojazdowej do pól Szydłówek Kolonia II etap)

- **Dział 600 rozdz.60016 § 6300** plan 230.433 zł wykonanie 230.433 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (Budowa drogi gminnej przez wieś Rybianka)

- **Dział 754 rozdz. 75412 § 2710** plan 196.416 zł wykonanie 196.375 zł – dotacja na OSP z Urzędu Marszałkowskiego (wyposażenie jednostek OSP w sprzęt przeciwpożarowy)

- **Dział 801** plan 277.079 zł wykonanie 182.692 zł

rozdz. 80101 plan 218.427 zł wykonanie 153.340 zł

§2030 zadania z zakresu Oświaty

- zakup podręczników dla pierwszych klas plan 12.765zł wykonanie 12.676 zł

- nauczanie języka angielskiego w I klasach szkoły podstawowej plan 14.620 zł wykonanie 5.608 zł

§ 6260 plan 55.986 zł. wykonanie 0 zł (środki z PFRON wpłynęły w 2007r. przystosowanie obiektu PSP nr 1 w Sz-cu dla potrzeb osób niepełnosprawnych)

§ 6300 plan 135.056 zł wykonanie 135.056 zł

- dotacja Modernizacja budynku PSP Nr 1 w Sz-cu plan 69.253 zł wykonanie 69.253zł

- dotacja Mazowiecki Kontrakt Samorządowy wymiana stolarki okiennej w budynku PSP 1 w Szydłowcu – plan 65.803 zł , wykonanie 65.803 zł.

rozdz. 80104 plan 29.300 zł wykonanie 0 zł (środki z PFRON wpłynęły w 2007r.

przystosowanie obiektu Przedszkola nr 2 w Sz-cu dla potrzeb osób niepełnosprawnych)

rozdz.80110 plan 29.352zł wykonanie 29.352zł dotacja na Modernizację – remont budynku PG nr 2 w Sz-cu

rozdz. 80195 plan 28.059 zł wykonanie 22.491 zł dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

- Dział 852 plan 1.140.500 zł wykonanie 1.140.500 zł

rozdz. 85214 plan 408.500 zł wykonanie 408.500 zł

rozdz.85219 plan 387.000 zł wykonanie 387.000 zł

rozdz. 85295plan 345.000 zł. wykonanie 345.000 zł.

- Dział 854 rozdz.85415 plan 556.234 zł wykonanie 556.234 zł - stypendia dla uczniów

- Dział 900 plan 14.000 zł wykonanie 11.000 zł

rozdz.90002 plan 14.000 wykonanie 11.000 - dotacja ze Starostwa Powiatowego na budowę punktu składowania odpadów wielkogabarytowych

- Dział 926 plan100.000 zł wykonanie 100.000 zł

rozdz.92605 plan 100.000 zł wykonanie 100.000 zł – dotacja na budowę kortów tenisowych

w Sz-cu

Reasumując realizację strony dochodowej budżetu w 2006 roku należy stwierdzić, że plan 2006 roku został realnie opracowany.

Należności wymagalne (dla których upłynął termin w dniu 31 grudnia 2006r.) gminy to kwota 2.415.972 zł. w tym:

należności Z-du budżetowego ABK – 557.911 zł

należności Urzędy Skarbowe – 21.705 zł

należności budżetu gminy – 1.303.253 zł (należności podatkowe) + 241.867 zł (należności z gospodarki gruntami i nieruchomościami) = 1.545.120 zł

zaliczki alimentacyjne MOPS – 291.236 zł

W 2006 roku gmina spłaciła 2.444.738 zł obowiązujących gminę rat kredytów, co stanowi 7,20% wykonanych dochodów oraz 7,15% dochodów planowanych w tym :

1. Kredyt zaciągnięty w latach ubiegłych na finansowanie inwestycji „Budowa szkoły Nr 3 w Szydłowcu” tj:

- BPH kredyt walutowy – **951.163 zł.**

2. Pożyczki WFOŚiGW W Warszawie na finansowanie inwestycji pn.” Budowa wodociągu Hucisko-II etap ...” oraz „Budowa stacji wodociągowej we wsi Majdów - technologia”

- WFOŚiGW pożyczki - **113.575 zł**

3. Kredyt - Bank Spółdzielczy **780.000 zł**

4. Kredyt - Bank Ochrony Środowiska - na zapłatę ostatecznych rozliczeń zobowiązań Administracji Oświaty wobec ZUS za lata 2001-2002.

- BOŚ – **600.000 zł**

5. Umorzono pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 103.125 zł (Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Hucisko)

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2006 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **34.199.169 zł** i wynoszą **33.311.306 zł**, co stanowi **97,40 %** planu

w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota

30.584.033 zł i stanowi **97,91% założonego planu 31.233.787 zł** oraz **91,81% wydatków wykonanych ogółem**

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota **2.727.273 zł**, co stanowi **91,97% założonego planu 2.965.382 zł** i **7,97 % wykonanych wydatków.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane wydatki dotyczą:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonanie **239.429 zł**, co stanowi **88,55 %** założonego planu **270.393 zł.**

- opłata za transport i deponowanie padliny w Danielowie 1.370 zł
- usługi weteran. opieka nad bezpańskimi psami 815 zł
- karma dla bezpańskich psów (paliwo) 729 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.524 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 6.266 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 226.725 zł
 - * Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów 185.112 zł, w tym:
 - wykonanie sieci wodociągowej 185.025– zł
 - dziennik budowy, dec. oddziaływ.na środow. – 87 zł
 - * Opracowanie projektu wodociągowania wsiach Zastronie, Omięcín – 17.977 zł, w tym:
 - wykonanie map do celów projektowych – 17.977zł
 - * Budowa sieci wodociągowej Zielonka – Wymysłów - 14.568 zł w tym:
 - projekt budowy sieci wodociągowej – 7.000 zł
 - mapy do celów projektowych – 7.500 zł
 - dec. oddziaływania na środowisko – 68 zł
 - * Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski – 9.068 zł w tym:
 - projekt budowy sieci wodociągowej – 4.000 zł
 - mapy do celów projektowych – 5.000 zł
 - dec. oddziaływania na środowisko – 68 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -

wykonanie **1.465.091 zł**, co stanowi **93,30 %** założonego planu **1.570.301 zł**.

600/60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wykonanie 19.100 zł. co stanowi 38,20% planu 50.000 zł

- materiały do budowy chodnika w ul.Jastrzębskiej 19.100 zł

600/60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie 35.070 zł, co stanowi 85,54% planu 41.000 zł

- Modernizacja drogi powiatowej Szydłowiec Antoniów odcinek ul. Książek Stary w Szydłowcu 25.000 zł
- Remont drogi powiatowej Szydłowiec Majdów 9.000 zł
- Materiały budowlane 1.070 zł

600/60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie 1.410.921 zł, co stanowi 95,38% planu 1.570.301 zł

- materiały do remontów chodników, przystanków, mostów, znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg 148.355 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 32.898 zł
 - znaki drogowe 12.000 zł
 - materiały do remontów przystanków 10.182 zł
 - remont chodników (paliwa, cement, beton, krawężniki, kostka,

piach) 58.262 zł	
- wpust uliczny 4.013 zł	
- kruszywo i paliwa 31.000 zł	
• remonty dróg	293.090 zł
• usługi w zakresie remontów dróg (transporty, nadzory i inne)	27.221 zł
• ubezpieczenie dróg gminnych	1.527 zł
• wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania	940.728 zł
* Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Wschód - 400 zł	
- mapy do celów projektowych 400 zł	
* Budowa ulicy Polanki – 44.346 zł	
- dziennik budowy – 10 zł	
- budowa infrastruktury drogowej – 40.768 zł	
- projekt budowlany – 3.500 zł	
- dec. oddziaływania na środowisko – 68 zł	
* Budowa ulic Osiedle przy Zalewie ul. Partyzantów – przepust 44.679 zł, w tym:	
- wykonanie podłoża– 44.122 zł	
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 542 zł	
- dziennik budowy – 15 zł	
* Budowa drogi gminnej przez wieś Rybianka – 257.925 zł	
- ułożenie nawierzchni – 256.037 zł	
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego - 1.888 zł	
* Budowa drogi gminnej we wsi Wola Korzeniowa – 134.460 zł	
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego- 1.309 zł	
- ułożenie nawierzchni – 133.151 zł	
* Budowa chodnika przy ul. Kościuszki od ul. Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego - 33.952 zł	
- praca koparki 5.911 zł	
- wykonanie map – 244 zł	
- materiały budowlane – 27.729 zł	
- dec. oddziaływania na środowisko – 68 zł	
* Budowa ulicy Hubala na odcinku od ul. Kamiennej do drogi powiatowej nr 34313 – 49.986 zł	
- wykonanie map – 1.200 zł	
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 416 zł	
- budowa ulicy – 36.770 zł	
- projekt budowlany – 11.600 zł	
* Budowa drogi dojazdowej do pól Szydłówek Kolonia II etap – 65.197 zł	
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 635 zł	
- budowa drogi – 64.562 zł	
* Budowa chodnika w ul. Sadowej – 29.845 zł	
- paliwa, materiały budowlane(kostka brukowa, piach, obrzeża) – 29.845 zł	
* Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul.Spółdzielczej i Wschodniej – 6.070 zł	
- mapy, projekty – 6.070 zł	
* Budowa, dokończenie drogi Jankowice – Zastronie, Stanisławów Zastronie – 135.785 zł	
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego –1.322 zł	

- budowa drogi – 134.463 zł*
- * Budowa drogi Sadek Polanki – 109.993 zł*
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 1.071 zł*
- budowa drogi – 108.922 zł*
- * Monitoring ulic Rynek Wieki i ulice przyległe 28.090 zł*
- monitoring, rejestrator monitoringu, instalacja 28.090 zł*

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie 137.574 zł, co stanowi – 63,35% założonego planu 217.181 zł.

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 38.212 zł
- odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe 4.887 zł
- wypisy z rejestru gruntów 14.435 zł
- mapy do celów projektowych 5.976 zł
- podział działek 9.673 zł
- akty notarialne 3.808 zł
- operaty szacunkowe 7.990 zł
- opinie geologiczne, prace geodezyjne 1.351 zł
- opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego nowej dzielnicy przemysłowej 19.429 zł
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 31.813 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonanie 856 zł, co stanowi 17,12 % założonego planu 5.000 zł.

- zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne w święta okolicznościowe.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 2.729.437 zł, co stanowi 98 % założonego planu 2.785.122 zł i 8,83% wydatków ogółem to wydatki na :

750/75011 Administracja publiczna

wykonanie 166.609 zł, co stanowi 86,04% planu 193.649 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń i FŚS administracji rządowej finansowane z dotacji celowej w kwocie 112.839 zł i ze środków gminy 30.109 zł 142.948 zł
- wydatki rzeczowe bieżące administracji rządowej 18.720 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 4.941 zł
- * zakup niszczarki i kserokopiarki*

750/75022 Rady gmin

wykonanie 188.983 zł, co stanowi 99,95% planu 189.078 zł

- wypłata zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej 175.767 zł
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów 13.216 zł

750/75023 Urzędy gmin

wykonanie 2.488.934 zł, co stanowi 96,56% planu 2.577.505 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i ekwiwalentem za pranie 1.779.675 zł
- umowy zlecenia, doręczanie korespondencji 37.390 zł

• zakup materiałów i wyposażenia	219.662 zł
• zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	74.406 zł
• usługi remontowe	531 zł
• badania lekarskie pracowników	2.861 zł
• pozostałe usługi, obsługa prawna, doręczanie poczty, telefony, szkolenia, konferencje i inne	278.754 zł
• usługi dostępu do sieci internetowej	7.300 zł
• delegacje pracowników	9.081 zł
• ubezpieczenia	22.200 zł
• podatek VAT	25.215 zł
• odszkodowanie za uszkodzony pojazd	2.500 zł
• wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania	29.359 zł
* <i>programy komputerowe i licencje</i> 13.057 zł	
* <i>stacje robocze</i> 8.463 zł	
* <i>monitory</i> 6.922 zł	
* <i>drukarki</i> 917 zł	

750/75075 Promocja gminy

wykonanie 91.163 zł, co stanowi 99,32% planu 91.300 zł

• materiały promocyjne	28.070 zł
• usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja)	63.093 zł

Na przełomie roku organizowano wiele imprez promujących miasto m.in.:

- Obchody 143 rocznicy Powstania Styczniowego
- IV Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocy
- IV Szydłowieckie Zygmunty
- III Szydłowieckie Spotkanie Orkiestr Dętych
- Dożynki Gminne „Szydłowieckie Wieńcowanie”
- Obchody 67 Rocznic Bitwy pod Barakiem
- i inne imprezy kulturalne

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 59.642 zł, co stanowi 99,32% założonego planu 60.049 zł

to wydatki na realizację zadania zleconego gminie finansowane ze środków dotacji celowych

• aktualizacja list wyborców zapłata za serwis programu	3.301 zł
• wybory samorządowe	56.341 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

wykonanie 623.076zł, co stanowi 98,75 % założonego planu 630.987 zł

754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne

wykonanie 389.398 zł, co stanowi 99,36% planu 391.909 zł

• wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i umowami zlecenia	46.571 zł
• ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Majdów – 21.180 zł, OSP Jankowice – 4.636 zł, OSP Wysoka- 5.254 zł, OSP Wola Korzeniowa – 8.509 zł	39.578 zł

- materiały i wyposażenie (środki z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 196.375 zł) 266.324 zł
- energia elektryczna, woda 11.673 zł
- remonty w poszczególnych strażnicach oraz remonty samochodów bojowych 18.943 zł
- badania lekarskie członków OSP 1.184 zł
- przeglądy samochodów strażackich, telefony, szkolenia, prenumerata 4.223 zł
- ubezpieczenia samochodów 902 zł

754/75414 Obrona cywilna

wykonanie 19.556zł, co stanowi 92,69% planu 21.099 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 16.299 zł
- materiały i wyposażenie 708 zł
- usługi , w tym 1.000zł z dotacji celowej 2.549 zł

754/75416 Straż Miejska

wykonanie 214.122 zł, co stanowi 98,23% planu 217.979 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 195.388 zł
- materiały i wyposażenie 15.403 zł
- usługi pozostałe: telefony, szkolenia 2.952 zł
- delegacje służbowe pracowników 229 zł
- opłaty za używanie częstotliwości 150 zł

DZIAŁ 756

rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wykonanie 66.887 zł, co stanowi 91,63 % założonego planu 73.000 zł i 0,20 % wydatków ogółem to wydatki wykorzystane na:

- prowizje dla inkasentów opłaty targowej i dla sołtysów 23.115 zł
- doręczanie dokumentów (nakazów, upomnień) podatkowych 9.900 zł
- bloczki opłaty targowej, druki podatkowe, artykuły biurowe, prenumeraty 9.413 zł
- prowizje bankowe od wpłat podatkowych, prowizje PKO, opłaty wekslowe, skarbowe, szkolenia pracowników, opłaty komornicze, sądowe, oprawa kontokwintariuszy, aktualizacja programu podatkowego komputer. 24.179 zł
- odsetki 280 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wykonanie 318.017 zł, co stanowi 85,41% planu 372.823 zł, a udział w wykonanych wydatkach wynosi 0,95%

rozliczenia z bankami związane z obsługą kredytów

- prowizje od kredytu w Banku Spółdzielczym 5.000 zł
- roczna prowizja banku BPH 7.662 zł
- opłata notarialna pożyczka WFOŚiGW 1.897
- odsetki od kredytu w BPH 176.838 zł
- odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym 35.303 zł

- odsetki w Banku Ochrony Środowiska 93.700 zł
- odsetki WFOŚiGW (Hucisko, Majdów) 5.279 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdysponowano kwotę 199.716 zł z zaplanowanej rezerwy ogólnej w pierwotnej kwocie 200.000 zł.

- 16.660 zł Uchwała Rady Miejskiej nr 255/XXXIX/06 z dnia 29.03.2006r. przeniesienie kwoty na dodatkowe wynagrodzenie pracowników FI
- 54.000 zł Zarządzenie Burmistrza nr 23 z dnia 19.05.2006r. przeniesienie kwoty na :
 - * 30.000 zł 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
 - * 4.000 zł 85214 zasiłki celowe w MOPS
 - * 20.000 zł 90004 zakup sadzonek i drzew do utrzymania zieleni w mieście
- 20.000 zł Zarządzenie Burmistrza nr 63 z dnia 31.08.2006r. przeniesienie kwoty na opłaty za pobyt w DPS
- 7.056 zł Uchwała Rady Miejskiej nr 282/XLIII/06 z dnia 15.09.2006r. przeniesienie kwoty na zapewnienie środków na zatrudnienie pracowników w ramach prac społecznie użytecznych
- 8.000 zł Zarządzenie Burmistrza nr 79 z dnia 17.10.2006r. przeniesienie kwoty na zakup instancji grzewczej w pomieszczeniach Straży Miejskiej
- 67.000 zł Zarządzenie Burmistrza nr 84 z dnia 31.10.2006r. przeniesienie kwoty na:
 - * 16.000 zł na zakup materiałów na remont pomieszczeń Wydziału Komunalnego
 - * 4.000 zł na zwiększone opłaty za Internet
 - * 37.000 zł zakup części zamiennych do sprzętów ruchomych na MWS w związku ze zbliżającym się okresem zimowym
 - * 10.000 zł ubezpieczenie środków transportowych na MWS
- 10.000 zł Zarządzenie Burmistrza nr 92 z dnia 16.11.2006r. przeniesienie kwoty na :
 - * 5.000 zł Ochotnicze Straże Pożarne materiały
 - * 5.000 zł na opłatę do Urzędu Marszałkowskiego za odprowadzanie wód opadowych
- 6.000 zł Zarządzenie Burmistrza nr 96 z dnia 30.11.2006r. przeniesienie kwoty na opłatę za korzystanie ze środowiska
- 11.000 zł Zarządzenie Burmistrza nr 107 z dnia 29.12.2006r. przeniesienie kwoty na Ochotnicze Straże Pożarne

Na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą w 2006 roku wydatkowano kwotę 15.574.707 zł, co stanowi 98,32 % planu ogółem 15.840.498 zł i 47,27 % wydatków wykonanych ogółem w tym:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 14.029.786 zł, co stanowi 98,16% założonego planu 14.293.210 zł, a udział w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 42,11% w tym:

- wydatki bieżące 13.620.155 zł. – 98,94% założonego planu 13.764.897 zł
- wydatki inwestycyjne i majątkowe - 409.631 zł, co stanowi 77,53% założonego planu 528.313 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 1.544.921 zł, co stanowi 99,85 % założonego planu 1.547.288 i 4,63 % wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki za 2006rok wynoszą ogółem kwotę 15.129.910,65 złotych, zobowiązania ogółem - kwotę 2.385.198,76 zł, nie występują natomiast zobowiązania wymagalne.

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z:

- Zobowiązań wobec dostawców w kwocie **1.250,01 zł**
- Podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c grudzień 2005 r. w kwocie **50.079,00 zł**
- Umowy Nr 5 z dnia 26.04.2004r o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu. Należności z tytułu składek od pracodawcy rozłożono na 60 rat tj.; od dnia 15.05.2004r do dnia 15.04.2009r, doliczono również odsetki i opłatę prolongacyjną. Wykazano pozostałość rat na lata 2007, 2008 aż do 15.04.2009r w kwocie **1.474.499,69 zł** tj:

<i>należność główna kwota</i>	<i>981.354,59 zł</i>
<i>opłata prolongacyjna kwota</i>	<i>258.142,00 zł</i>
<i>odsetki kwota</i>	<i>235.003,10 zł</i>
- Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **130.703,82 zł**
- Składki ZUS od wynagrodzenia za m-c grudzień 2005 w kwocie **68.212,13 zł**
- Naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **660.454,11 zł**.

Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2006r oprócz zobowiązań na wynagrodzenia i obligatoryjne wpłaty płatnika wykazano zobowiązania wobec dostawców oraz spłaty rozłożonych na raty należności z tytułu składek zgodnie z zawartą umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu.

*Z ogólnych wydatków, kwotę **693.851,95** przeznaczono na spłatę zobowiązań Oświaty dotyczących:*

- dostawy energii cieplnej z Ciepłowni Miejskiej – zgodnie z zawartą umową
*splacono pozostałość rat do dnia 15.05.2006r kwotę **114.571,15 zł***
- Z układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych splacono kwotę **579.280,80zł**

Pozyskano środki z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2006 dla podległych placówek oświatowych jn:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej - likwidacja szkód w szkole, wywołanych zdarzeniem losowym dn. 10.07.2006 - **55.083 zł**
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku - likwidacja szkód w szkole, wywołanych zdarzeniem losowym dn. 19.10.2006 - **65.321 zł**
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szydłowcu - dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela dn. 19.10.2006 - **15.693 zł**
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szydłowcu - dofinansowanie wyposażenia (50.000zł) w sprzęt i pomoce naukowe
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej dn. 30.10.2006 - **90.000 zł**(40.000zł)
5. Placówki oświatowe w mieście i gminie - dodatkowe zwiększenie subwencji oświatowej dn. 08.11.2006 - **38.683 zł**
6. Placówki oświatowe w mieście i gminie - zwiększenie subwencji z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych dn. 28.11.2006 - **129.808 zł**
7. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu - likwidacja szkód w szkole wywołanych zdarzeniem losowym dn. 28.11.2006 - **105.850 zł**

Łączna kwota otrzymanych środków zwiększających subwencję oświatową w roku 2006 to kwota **500.438 złotych**.

Informacja Administracji Oświaty o realizacji budżetu jednostek oświatowych i edukacyjno - wychowawczych Załącznik nr 8

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie **195.057zł**, co stanowi **98,28 %** założonego planu **198.475 zł** i **0,58 %** wydatków ogółem

wydatki przeznaczone na :- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonego Uchwałą RM wg potrzeb określonych przez Gminą Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, akceptowanych przez Burmistrza. 195.057 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA – wykonanie **8.254.583 zł**, co stanowi **99,48%** założonego planu **8.297.384 zł** i **24,78 %** ogółem wykonanych wydatków.

- Opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej 116.726 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej oraz zakup sprzętu komputerowego (15.000 zł) 5.439.000 zł
- zapłata składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej zadanie w 100 % finans. z dotacji celowej 22.671 zł
- wypłata zasiłków i składek emerytalno-rentowych zasiłki stałe – 296.152 zł – zadanie zlecone gminie zasiłki okresowe z dotacji – 408.500 zł zasiłki celowe, celowe specjalne, zdarzenie losowe – 6.212 zł 796.290 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków własnych gminy 482.084 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie – 387.000 zł i środków własnych gminy w kwocie 193.000 zł 580.000 zł
- utrzymanie usług opiekuńczych zadanie zlecone gminie w kwocie – 45.000 zł i środków własnych gminy w kwocie 200.000 zł. 245.000 zł
- Usuwanie klęsk żywiołowych 122.496 zł
- dożywianie : uczniów w Szkołach (389.201zł) i osób dorosłych (1.955zł), wypłacono 492 zasiłki – 52.640 zł zadanie finansowane z dotacji celowej – 345.000zł. i środki gminy - 98.796 zł. 450.316 zł

Informacja o realizacji zadań przez MOPS - Załącznik Nr 7

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 6.388 zł, co stanowi 52,78% założonego planu 12.100 zł i 0,01% wydatków wykonanych ogółem w tym:

- materiały i wyposażenie, art. biurowe, środki czystości, materiały komput., remontowe 533 zł
- telefony, monitoring 3.952 zł
- dostęp do sieci internetowej 1.903 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
wykonanie **2.416.957 zł**, co stanowi **93,70 %** założonego planu **2.579.362 zł** i **7,25%**
wydatków wykonanych ogółem w tym:

900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wykonanie **205.231 zł**, co stanowi **96,54% planu 212.592 zł**

- konserwacja urządzeń melioracyjnych, mapa kanalizacja deszczowa 2.500 zł
- opracowanie danych opadów atmosferycznych 439 zł
- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 29.734 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 172.558 zł
 - * Budowa kanalizacji w ul. Wiejskiej – 134.826 zł
 - nadzór inwestorski - 1.282 zł
 - wykonanie koryta – 7.990 zł
 - wykonanie warstw – 13.946 zł
 - budowa kanalizacji sanitarnej – 111.608 zł
 - * Udział gminy w zakupie urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej 20.000 zł
 - * Budowa kanału deszczowego w ul. Narutowicza – 2.000 zł
 - wykonanie map 2.000 zł
 - * Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś. Podzamcze – 15.732 zł
 - wykonanie tyczenia 732 zł
 - wykonanie sieci kanalizacyjnej 88.937 zł

900/90002 Gospodarka odpadami
wykonanie **1.068.812 zł**, co stanowi **94,72% planu 1.128.385 zł**

- utrzymanie pracowników Wysypiska w zakresie wynagrodzeń i FŚS oraz ekwiwalentów za odzież 233.859 zł
- części zamienne, opony, dętki, akumulatory 32.371 zł
- paliwa, oleje 79.857 zł
- opał 4.625 zł
- środki czystości, materiały biurowe 2.599 zł
- worki, rękawice, buty gumowe, ubrania robocze 8.879 zł
- woda mineralna dla pracowników 280 zł
- szlifierka 890 zł
- kosa spalinowa 1.899 zł
- telefony 8.970 zł
- kosze 5.812 zł
- akcesoria komputerowe 445 zł
- drobne naprawy, remonty 13.762 zł
- badania profilaktyczne pracowników 1.643 zł
- opłaty za składowanie odpadów Urząd Marszałkowski 54.331 zł
- ubezpieczenie samochodów 7.673 zł
- badania techniczne 1.494 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste 2.814 zł
- energia elektryczna, woda 12.083 zł

- delegacje pracowników Wysypiska Śmieci 209 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 594.317 zł
 - * *Organizacja Rejonowego punktu segregacji odpadów – 466.572 zł*
 - samochód śmieciarka – 377.590 zł
 - elektr. waga – 88.937 zł
 - dziennik budowy – 45 zł
 - * *Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych – 16.468 zł*
 - materiały budowlane – 16.406 zł
 - dec. oddziaływania na środowisko – 61 zł
 - * *Zakup samochodu dostawczego i ciężarowego – 96.072 zł*
 - samochód Jelcz 24.580 zł
 - samochód 71.492 zł
 - * *Zakup plugu do samochodu ciężarowego – 15.250 zł*

900/90003 Oczyszczanie miast i wsi

wykonanie 546.485 zł, co stanowi 97,43% planu 546.485 zł

- wynagrodzenia bezrobotnych zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego przy oczyszczaniu gminy 508.951 zł
- Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo 30.234 zł
- Badania profilaktyczne pracowników 1.501 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 5.799 zł
 - * *Zakup agregatu prądotwórczego – 3.371 zł*
 - * *Zakup spawarki – 2.428 zł*

900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wykonanie 9.921 zł, co stanowi 62,01% planu 16.000 zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni : nasiona, krzewy, paliwa i części do kosiarek, palety i inne 9.921zł

900/90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wykonanie 568.013 zł, co stanowi 91,47% planu 621.000 zł

- oświetlenie placów i dróg 444.657zł
- konserwacja lamp oświetleniowych 49.691zł
- remont , wymiana, dowieszenie lamp oświetleniowych 1.403zł
- wycinka drzew, koszenie terenów komunalnych, frezowanie pni 3.201 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 72.262 zł
 - * *Wykonanie II etapu oświetlenia ul. Różanej – 17.199 zł*
 - wykonanie map 800 zł
 - budowa oświetlenia 15.372 zł
 - sprawowanie nadzoru inwestorskiego 227 zł
 - projekt budowlany 800 zł
 - * *Modernizacja oświetlenia drogowego 55.063 zł*

900/90095 Pozostała działalność

wykonanie 18.495 zł, co stanowi 45,66% planu 40.510 zł

- energia szalek miejski, budki targowe, woda zdroje uliczne 10.288 zł

- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 8.207 zł
 - * *Modernizacja placów targowych 8.207 zł*
 - *tablice inform. – 1.188 zł*
 - *kasa – 2.828 zł*
 - *oprogramowanie, fiskalizacja – 537 zł*
 - *konstrukcja stalowa, materiały budowlane, bloczki, farba- 3.654 zł*

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– wykonanie **731.500 zł**, co stanowi **100,00 %** założonego planu **731.500 zł** i **2,19 %** wydatków ogółem w tym :

921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie **496.500 zł**, co stanowi **100,0% planu 496.500 zł**

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 496.500 zł.

921/92116 Biblioteki

wykonanie **235.000 zł**, co stanowi **100,0% planu 235.000 zł**

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Publicznej Biblioteki Gminnej funkcjonującej przy Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek 235.000 zł.

Informacja o wykorzystaniu dotacji **Załącznik Nr 12**

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT– wykonanie **285.853 zł**, co stanowi **98.98%** założonego planu **288.800 zł** i **0,85 %** wydatków ogółem w tym :

to wydatki przeznaczone na : **promocję sportu i rekreacji w gminie** polegające na :

- finansowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez sportowo- rekreacyjnych - realizowanych przez koordynatora sportu 31.004zł
- wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego 7.103 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 247.746 zł
 - * *Budowa kortów tenisowych – 235.647 zł*
 - *wykonanie map – 610 zł*
 - *projekt budowlany – 6.784 zł*
 - *sprawowanie nadzoru inwestorskiego - 1.200 zł*
 - *materiały budowlane – 26.636 zł*
 - *wykonanie drenażu – 15.250 zł*
 - *prace przygotowawcze – 11.000 zł*
 - *badanie stopnia zagęszczenia podbudowy – 952 zł*
 - *budowa kortów – 173.215 zł*
 - * *Zorganizowanie placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Wschód – 12.099 zł*
 - *bramka wejściowa, ogrodzenie , cement 3.584 zł*
 - *plac zabaw 8.516 zł*

Załącznik Nr 3 do informacji

Przedstawia wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych w/g poszczególnych

zadań w powiązaniu z klasyfikacją budżetową oraz źródłami finansowania.

Załącznik Nr 4 i 5

Zapis liczbowy w kolumnach załączników Nr 4 i 5 wykazuje wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie ustawami

Opisowe wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział 010 rozdz. 01095

Dochody – plan 6.266 zł wykonanie 6.266 zł

Wydatki – plan 6.266 zł wykonanie 6.266 zł

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

W 2006 r. w okresie od 1 do 30 września wpłynęło 60 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ustalono:

- łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 489 ha 9342 a,
- łączną ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą z dołączonych faktur VAT lub ich kopii – 13.682,2799 l,
- łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej -18.961,00 zł.,
- kwotę dotacji celowej - 6.266,00 zł uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji –124,00zł oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 6.142,00 zł.

Dział 750 rozdz. 75011

Dochody – plan 112.839 zł wykonanie 112.839 zł

Wydatki – plan 112.839 zł wykonanie 112.839 zł

Z czego sfinansowano częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu USC i Ewidencji Ludności za kwotę 112.839 zł.

w tym :

Wynagrodzenia osobowe – 83.913 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.144 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne – 15.704 zł

Składki na Fundusz Pracy – 2.231 zł

Składka na PFRON – 1.210zł

Odpis na ZFŚS – 2.637 zł

Dział 751 rozdz. 75101

Dochody – plan 3.301 zł wykonanie 3.301 zł

Wydatki – plan 3.301 zł wykonanie 3.301 zł

Aktualizacja rejestru list wyborców

Rozdz. 75109

Dochody – plan 56.748 zł wykonanie 56.341 zł

Wydatki – plan 56.748 zł wykonanie 56.341 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych

- **Dział 754 rozdz. 75414**
Dochody – plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł
Wydatki – plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł
Przeprowadzono szkolenie z zakresu Obrony Cywilnej

Dział 852 rozdz. 85212

Dochody – § 2010 plan 5.424.000 zł wykonanie 5.424.000 zł
§ 6310 plan 15.000 zł wykonanie 15.000 zł

Wydatki bieżące – plan 5.424.000 zł wykonanie 5.424.000 zł
Wydatki inwestycyjne – plan 15.000 zł wykonanie 15.000 zł

Z czego wydatkowano na wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych oraz wyposażenie stanowisk pracy ogółem kwotę 5.439.000 zł :

Wypłaty świadczeń rodzinnych za rok 2006 – 5.238.460 zł
Wynagrodzenia osobowe – 97.000 zł
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.284 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców – 42.308 zł
Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 18.103 zł
Składki na Fundusz Pracy – 2.021 zł
Składka na PFRON – 230 zł
Zakup artykułów piśmiennych i biurowych oraz druków – 1.928 zł
Zapłata za usługi bankowe – 13.739 zł
Delegacje pracowników – 107 zł
Odpis na ZFŚS – 3.820 zł
Wydatki majątkowe – 15.000 zł

- **Dział 852 rozdz. 85213**

Dochody – plan 23.000 zł wykonanie 22.671 zł
Wydatki – plan 23.000 zł wykonanie 22.671 zł
Z czego sfinansowano zapłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie ogółem 22.671 zł.

- **Dział 852 rozdz. 85214**

Dochody - plan 300.000 zł wykonanie 296.152 zł
➤ Wydatki – plan 300.000 zł wykonanie 296.152 zł
Z czego sfinansowano:
- zasiłki stałe – 296.152 zł

Dział 852 rozdz. 85228

Dochody - plan 45.000 zł wykonanie 45.000 zł
Wydatki - plan 45.000 zł wykonanie 45.000 zł
Sfinansowano utrzymanie usług opiekuńczych specjalistycznych. Na utrzymanie ogółem wydatkowano 45.000 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 31.000 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.500 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.143 zł

- Składki na Fundusz Pracy	-	780 zł
- Składki PFRON	-	153 zł
- Materiały rękawice, fartuchy	-	296 zł
- Umowy zlecenia „Pomoc sąsiedzka”	-	2.600 zł
- Odpis na FŚS	-	1.528 zł

Zadania zlecone o charakterze obligatoryjnym to:

zasiłki stałe, specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki zdrowotne ze świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych oraz świadczenia rodzinne.

Dział 852 rozdz. 85278

Dochody - plan 150.000 zł wykonanie 122.496 zł

Wydatki - plan 150.000 zł wykonanie 122.496 zł

Wyplacono w roku 2006 113 świadczeń na kwotę ogółem 122.496 zł

Dotacje na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw § 2030 :

Dział 801 rozdz.80101

Dochody - plan 12.765 zł wykonanie 12.676 zł

Wydatki - plan 12.765 zł wykonanie 12.676 zł

Zakupiono komplety podręczników dla klas I szkół podstawowych

Dochody - plan 14.620 zł wykonanie 5.608 zł

Wydatki - plan 14.620 zł wykonanie 5.608 zł

Nauczanie języka angielskiego w I klasach szkoły podstawowej

Dział 801 rozdz.80195

Dochody - plan 28.059 zł wykonanie 22.491 zł

Wydatki - plan 28.059 zł wykonanie 22.491 zł

Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników

Dział 852 rozdz.85214

Dochody - plan 408.500 zł wykonanie 408.500 zł

Wydatki – plan 408.500 zł wykonanie 408.500 zł

Wyплаты zasiłków okresowych.

Dział 852 rozdz.85219

Dochody - plan 387.000 zł wykonanie 387.000 zł

Wydatki – plan 387.000 zł wykonanie 387.000 zł

Sfinansowano utrzymanie pracowników i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rozdz.85295

Dochody - plan 345.000 zł wykonanie 345.000 zł

Wydatki – plan 345.000 zł wykonanie 345.000 zł

Dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 854 rozdz.85415

Dochody - plan 556.234 zł wykonanie 556.234 zł

Wydatki – plan 556.234 zł wykonanie 556.234 zł

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Pomoc finansowa udzielana między jst na dofinansowanie zadań własnych

§ 2710 :

Dział 754 rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Dochody - plan 196.416 zł wykonanie 196.375 zł

Wydatki – plan 196.416 zł wykonanie 196.375 zł

Pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu pożarniczego, specjalistycznego dla jednostek OSP

- OSP Szydłowiec 49.988 zł

- OSP Wysoka 48.308 zł

- OSP Jankowice 29.998 zł

- OSP Wola Korzeniowa 30.925 zł

- OSP Majdów 37.156 zł

Dotacje na finansowanie inwestycyjnych zadań własnych gminy na podstawie porozumień § 6260, § 6300 i § 6330 :

Dział 600 rozdz. 60016

§ 6260

Dochody - plan 35.000 zł wykonanie 32.281 zł

Wydatki – plan 35.000 zł wykonanie 32.281 zł

Realizacja w zakresie budowy drogi dojazdowej do pól Szydłówek Kolonia II etap (w ramach środków z FOGR)

§ 6300

Dochody - plan 230.433 zł wykonanie 230.433 zł

Wydatki – plan 230.433 zł wykonanie 230.433 zł

Zapłata za wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach „Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich” Budowa infrastruktury drogowej w gminie Szydłowiec, Budowa drogi przez wieś Rybianka

Dział 801 rozdz. 80101

§ 6260

Dochody - plan 55.986 zł wykonanie 0 zł

Wydatki – plan 55.956 zł wykonanie 0 zł

Przeniesienie realizacji dofinansowania z PFRON na 2007 rok (Przystosowanie obiektu PSP 1 w Szydłowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych)

§ 6300

Dochody - plan 135.056 zł wykonanie 135.056 zł

Wydatki – plan 135.056 zł wykonanie 135.056 zł

- Realizacja zadania inwestycyjnego Modernizacja budynku PSP 1 w Szydłowcu w ramach „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza”

- Realizacja zadania inwestycyjnego Wymiana stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu - I etap w ramach „Mazowieckiego Kontraktu Samorządowego”.

Dział 801 rozdz. 80104

§ 6260

Dochody - plan 29.300 zł wykonanie 0 zł

Wydatki – plan 29.300 zł wykonanie 0 zł

Przeniesienie realizacji dofinansowania z PFRON na 2007 rok (Przystosowanie obiektu Przedszkola nr 2 w Szydłowcu dla potrzeb osób niepełnosprawnych)

Dział 801 rozdz. 80110

§ 6300

Dochody - plan 29.352 zł wykonanie 29.352 zł

Wydatki – plan 29.352 zł wykonanie 29.352 zł

- Realizacja zadania inwestycyjnego Remont budynku PG Nr2 w Szydłowcu w ramach „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza”

Dział 900 rozdz. 90002

§ 6260

Dochody - plan 14.000 zł wykonanie 11.000 zł

Wydatki – plan 14.000 zł wykonanie 11.000 zł

- Realizacja zadania inwestycyjnego Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych

Dział 926 rozdz. 92605

§ 6300

Dochody - plan 100.000 zł wykonanie 100.000 zł

Wydatki – plan 100.000 zł wykonanie 100.000 zł

- Realizacja zadania inwestycyjnego Budowa kortów tenisowych w Szydłowcu w ramach „Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza”

Załącznik Nr 6 do informacji

Zobowiązania wymagalne gminy na 31 grudnia 2006 roku to kwota 6.702.895 zł i stanowi 19,60 % planowanych dochodów gminy na 2006 r. w tym:

1. Zobowiązania długoterminowe kredyty 6.593.012 zł, stanowią 19,28 % planowanych dochodów gminy na rok 2006

Według stanu na 31 grudnia 2006 roku do spłaty pozostają kredyty:

- **2.479.411 zł** – kredyt walutowy w EURO zaciągnięty w 1998 roku w Powszechnym Banku Kredytowym na budowę szkoły Nr 3 w Szydłowcu w wysokości 2.082.269,03 EURO - 8.608.370,64 PLN

Oprocentowanie zmienne EURIBOR obecnie od 2,10 % plus 2,5 % marży banku w stosunku rocznym od kapitału.

Spłata następuje w okresach kwartalnych od 2001 –2009 roku

W zależności od kursu EURO zadłużenie podlega aktualizacji wg średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego na dzień 31 grudnia 2006 r. cena 1 EURO – 3,8312 zł .

- **1.980.000 zł** - kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Szydłowcu

1.700.000 zł zaciągnięty w 2006 r. na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru . Spłacany miesięcznie od m-ca VII/2007 do XII/2010r.

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 0,2 marży banku

200.000 zł zaciągnięty w 2006r. na inwestycje . Spłacany miesięcznie od m-ca I/2007 do XII/2008r.

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 1,8 marży

banku

80.000 zł zaciągnięty w 2004r. na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru .
Spłacany miesięcznie od m-ca VII/2005 do II/2007r.

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 1,8 marży banku

- **1.700.000 zł** – kredyt zaciągnięty w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na pokrycie wymagalnych zobowiązań Administracji Oświaty wobec ZUS. Spłacany w miesięcznych ratach począwszy od m-ca IX/2005r. do m-ca X/2009r.

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M obecnie 5,08 % plus 0,3% marży banku

- **79.200 zł** - pożyczka WFOŚiGW w Warszawie „Wykonanie technologii uzdatniania wody w stacji wodociągowej w miejscowości Majdów”. Spłata następuje od m-ca IX/2005 do m-ca XI/2007r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,3%.

- **326.570 zł** pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Organizacja Rejonowego Punktu Segregacji Odpadów w Szydłowcu – I etap , zakup urządzeń (waga + samochód śmieciarka). Spłata następuje od m-ca V/2007 do m-ca II/2011r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,5%.

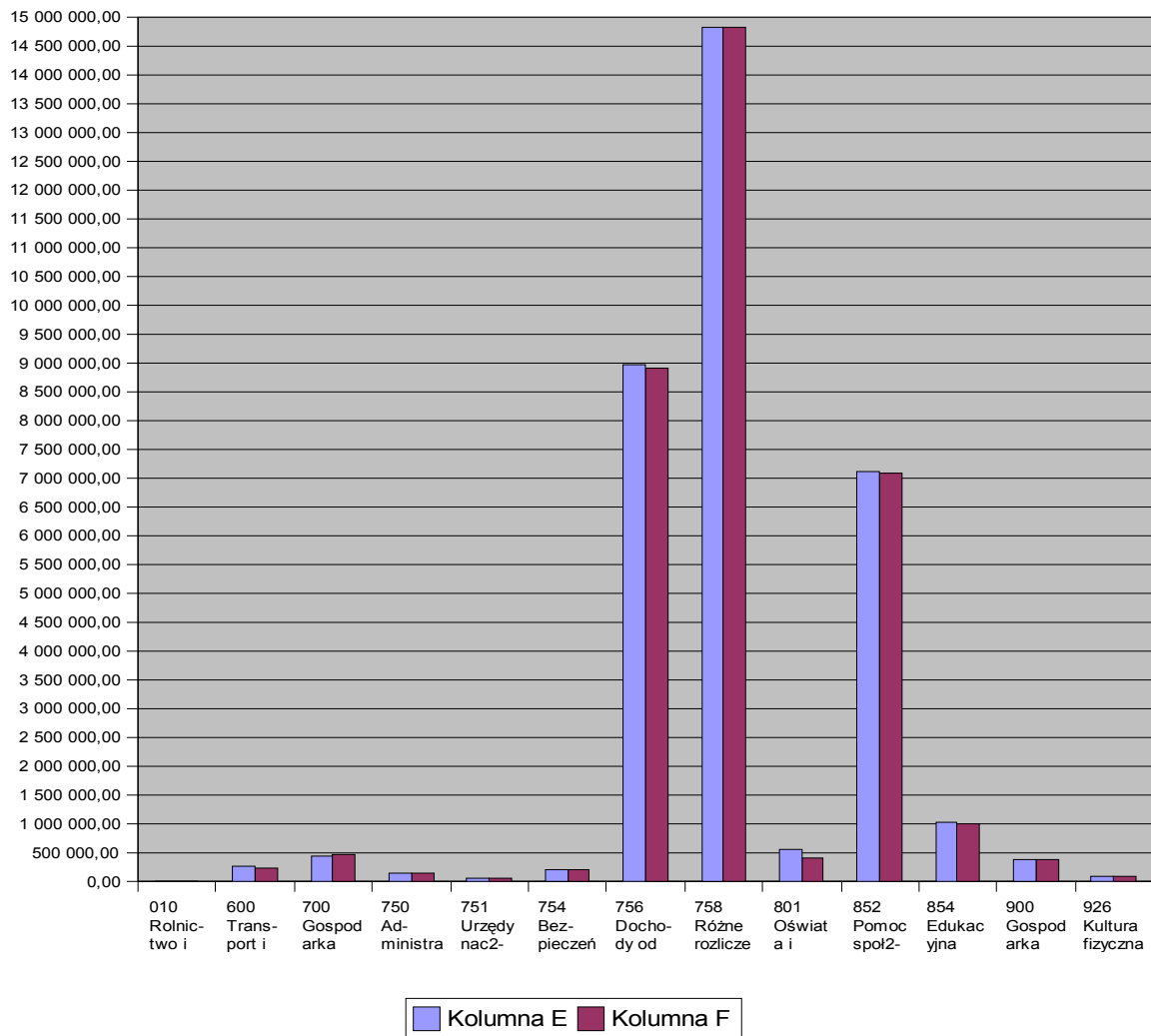
2.Wymagalne zobowiązania z tytułu zaangażowania wydatków jednostek organizacyjnych gminy to kwota 109.883 zł, w tym:

- 109.883 zł – zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego Administracja

Budynków Komunalnych z tytułu rozliczeń z dostawcami w 2006r. wobec :

- „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. – 30.939 zł (zimna woda i kanalizacja)
- Urząd Miejski – Miejskie Wysypisko Śmieci -39.625 zł wywóz nieczystości
- Firma ROMEX – 39.319 zł roboty remontowe

Wykonanie dochodów w roku 2006



Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
010			010 Rolnictwo i łowiectwo	8 566,00	8 082,00
600			600 Transport i łączność	265 433,00	262 714,00
700			700 Gospodarka mieszkaniowa	464 256,00	476 396,00
750			750 Administracja publiczna	149 202,00	158 310,00
751			751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	60 049,00	59 642,00
754			754 Bezpieczeństwo publiczne ...	205 838,00	207 236,00
756			756 Dochody od osób ...	8 968 371,00	8 921 588,00
758			758 Różne rozliczenia	14 816 682,00	14 816 682,00
801			801 Oświata i wychowanie	572 153,00	431 885,00
852			852 Pomoc społeczna	7 128 328,00	7 087 376,00
854			854 Edukacyjna opieka wychowawcza	1 046 234,00	1 004 696,00
900			900 Gospodarka komunalna	404 350,00	405 305,00
926			926 Kultura fizyczna i sport	100 000,00	100 000,00

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2006 ROK						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 393	239 429	88,55%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	244 815	226 725	92,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600	41 613	71,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 215	185 112	99,41%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz	15 000	2 914	19,43%
			badania monitoringowe pozostałości			
			chemicznych i biologicznych w tkankach			
			zwierząt			
			i produktach pochodzenia zwierzęcego.			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	729	48,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	2 185	16,19%
	01030		Izby rolnicze	4 312	3 524	81,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w	4 312	3 524	81,73%
			wysokości 2% uzyskanych wpływów z			
			podatku			
			rolnego			
	01095		Pozostała działalność	6 266	6 266	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123	124	100,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 143	6 142	99,98%
600			Transport i łączność	1 570 301	1 465 091	93,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	19 100	38,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500	18 161	37,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	939	62,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 000	35 070	85,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	35 070	85,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 479 301	1 410 921	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 259	148 355	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	310 500	293 090	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 221	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 527	25,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 042	940 728	95,70%
700			Gospodarka mieszkaniowa	217 181	137 574	63,35%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 181	137 574	63,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	38 212	76,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 181	67 549	57,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz	50 000	31 813	63,63%
			osób			
			fizycznych			
710			Działalność usługowa	5 000	856	17,12%

	71035		Cmentarze	5 000	856	17,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	856	34,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	0,00%
750			Administracja publiczna	3 051 532	2 935 689	96,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 649	166 609	86,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 835	108 056	88,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 265	8 264	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300	19 578	84,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310	2 788	84,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	1 800	513	28,50%
			Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 966	70,94%
		4270	Zakup usług remontowych	100	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900	13 754	98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	310	62,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 439	3 439	100,00%
			społecznych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	10 000	4 941	49,41%
			budżetowych			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 078	188 983	99,95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 078	188 983	99,95%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 505	2 488 934	96,56%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265	245	92,45%
			(bez nagród)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 866	1 373 862	98,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 134	93 134	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000	216 031	84,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500	33 678	92,27%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	7 270	5 862	80,63%
			Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300	37 390	97,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 577	219 662	99,59%
		4260	Zakup energii	84 158	74 406	88,41%
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	531	24,14%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 861	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	279 081	278 754	99,88%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 000	7 300	81,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 081	90,81%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	22 500	22 200	98,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	56 863	56 863	100,00%
			społecznych			

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 000	25 215	96,98%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 291	29 359	88,19%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 300	91 163	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100	28 070	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 100	63 093	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 049	59 642	99,32%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 301	3 301	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359	359	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51	51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 081	2 081	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	810	810	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 748	56 341	99,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 660	30 255	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730	1 729	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247	247	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 405	10 405	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923	4 922	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 418	8 418	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	365	365	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	630 987	623 076	98,75%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	391 909	389 398	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	39 600	39 578	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 162	31 882	96,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348	2 347	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	5 767	94,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	470	52,22%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	281	93,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 143	98,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 416	266 324	99,97%
		4260	Zakup energii	11 800	11 673	98,92%

		4270	Zakup usług remontowych	19 000	18 943	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 184	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300	4 223	98,21%
		4430	Różne opłaty i składki	902	902	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 681	1 681	100,00%
			socjalnych			
	75414		Obrona cywilna	21 099	19 556	92,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 525	12 283	98,07%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	804	73,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 047	85,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	292	83,43%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	360	62	17,22%
			Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	708	88,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 750	2 549	92,69%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	47	94,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	764	764	100,00%
			socjalnych			
	75416		Straż Miejska	217 979	214 122	98,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460	2 280	92,68%
			(bez nagród)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 240	146 374	98,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293	11 293	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600	26 330	95,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 756	96,31%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	900	769	85,44%
			Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 410	15 403	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 952	98,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	390	229	58,72%
		4430	Różne opłaty i składki	200	150	75,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	4 586	4 586	100,00%
			socjalnych			
756			Dochody od osób prawnych, od osób	73 000	66 887	91,63%
			fizycznych i od innych jednostek			
			nieposiadających osobowości prawnej			
			oraz wydatki związane z ich poborem			
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	73 000	66 887	91,63%
			należności budżetowych			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	23 115	92,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 975	9 900	70,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 415	9 413	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 310	24 179	99,46%
		4580	Pozostałe odsetki	300	280	93,33%

757			Obsługa długu publicznego	372 323	318 017	85,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	372 323	318 017	85,41%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14 600	14 559	99,72%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	357 723	303 458	84,83%
758			Różne rozliczenia	284	0	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	284	0	0,00%
		4810	Rezerwy	284	0	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 293 210	14 029 786	98,16%
	80101		Szkoły podstawowe	7 129 697	6 942 815	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	161 770	161 769	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 765	12 676	99,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 843 449	3 835 925	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 837	301 837	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 728	952 424	99,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120 215	120 030	99,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 124	7 124	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 170	301 170	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 563	108 563	100,00%
		4260	Zakup energii	261 368	261 368	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	218 188	128 793	59,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 819	3 819	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 165	121 165	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 020	1 020	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 611	1 611	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 998	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 904	257 904	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	68 459	68 459	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 542	293 160	76,84%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 612	599 609	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	18 175	18 175	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 285	370 285	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 193	23 192	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 477	74 477	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 515	9 514	99,99%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 940	37 940	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	9 481	9 481	100,00%
			książek			
		4260	Zakup energii	31 028	31 028	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 140	1 139	99,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	22 758	22 758	100,00%
			socjalnych			
		4580	Pozostałe odsetki	1 620	1 620	100,00%
	80104		Przedszkola	1 615 136	1 585 233	98,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	13 081	13 081	100,00%
			wynagrodzeń			
			(bez nagród)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 225	815 225	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 381	59 380	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 615	205 615	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 994	26 994	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760	2 760	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 994	33 994	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	94 002	94 002	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	7 389	6 787	91,85%
			książek			
		4260	Zakup energii	116 059	116 059	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	64 617	64 617	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	938	938	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 206	28 206	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 122	1 122	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	58 325	58 325	100,00%
			socjalnych			
		4580	Pozostałe odsetki	18 970	18 970	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 458	39 158	57,20%
	80110		Gimnazja	4 187 649	4 146 646	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	49 286	49 286	100,00%
			wynagrodzeń			
			(bez nagród)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 995	2 487 995	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 226	193 225	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 419	584 419	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75 376	75 376	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 250	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 753	95 753	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	15 615	15 615	100,00%
			książek			
		4260	Zakup energii	274 515	274 514	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	72 513	32 512	44,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 809	1 809	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	54 779	54 779	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 638	3 638	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	162 262	162 262	100,00%
			socjalnych			
		4580	Pozostałe odsetki	36 900	36 900	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 313	77 313	98,72%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 017	257 957	99,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 598	1 597	99,94%
			(bez nagród)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 999	87 998	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 023	7 023	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 311	19 310	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 419	2 419	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 491	62 490	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15	15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 136	69 080	99,92%
		4430	Różne opłaty i składki	1 444	1 444	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5 279	5 279	100,00%
			socjalnych			
		4580	Pozostałe odsetki	1 302	1 302	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	377 245	377 241	100,00%
			szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 736	2 735	99,96%
			(bez nagród)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 637	239 637	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 710	17 710	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 770	53 769	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 986	6 986	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 609	25 609	100,00%
		4260	Zakup energii	5 343	5 342	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 351	11 350	99,99%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 027	1 027	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	651	651	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 624	6 624	100,00%
			socjalnych			
		4580	Pozostałe odsetki	1 801	1 801	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 164	21 163	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 164	21 163	100,00%
	80195		Pozostała działalność	104 690	99 122	94,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 059	22 491	80,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	76 631	76 631	100,00%
			socjalnych			

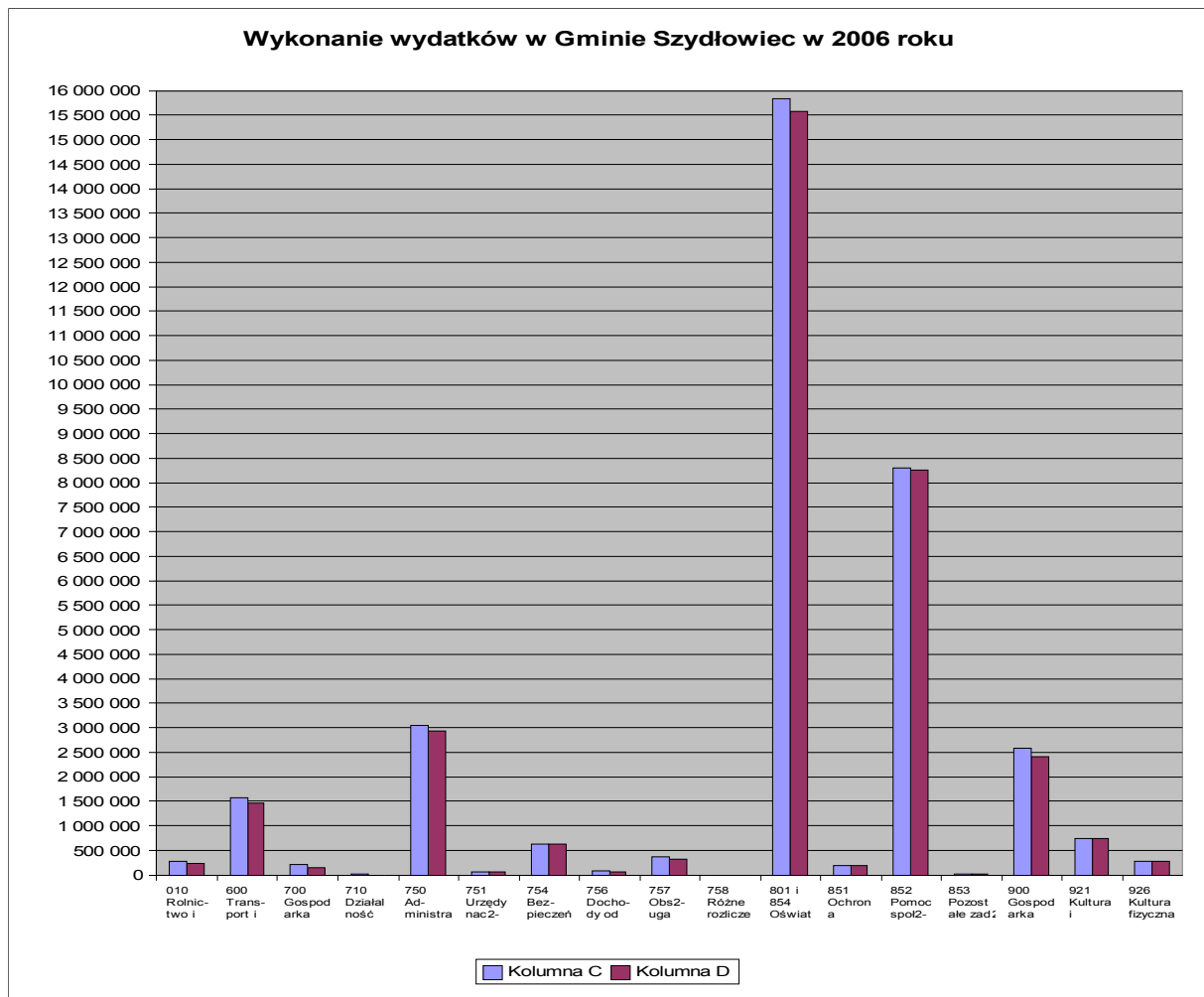
851			Ochrona zdrowia	198 475	195 057	98,28%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 600	12 535	85,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 800	10 755	84,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	790	98,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	990	99,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 875	182 522	99,26%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000	63 909	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	0	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 215	27 208	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 025	52 740	99,46%
		4260	Zakup energii	3 190	3 181	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 170	35 282	97,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250	202	80,80%
852			Pomoc społeczna	8 297 384	8 254 583	99,48%
	85202		Domy pomocy społecznej	116 726	116 726	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 726	116 726	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 439 000	5 439 000	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5 238 460	5 238 460	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000	97 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 284	6 284	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 411	60 411	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021	2 021	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230	230	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928	1 928	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 739	13 739	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107	107	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820	3 820	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000	22 671	98,57%

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000	22 671	98,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	800 138	796 290	99,52%
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	800 138	796 290	99,52%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	482 084	482 084	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	482 084	482 084	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 000	580 000	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	4 030	4 030	100,00%
			wynagrodzeń			
			(bez nagród)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000	372 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 451	26 451	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 984	65 984	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 566	9 566	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	1 260	1 260	100,00%
			Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 630	32 630	100,00%
		4260	Zakup energii	2 910	2 910	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 257	52 257	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	684	684	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	12 228	12 228	100,00%
			socjalnych			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	245 000	245 000	100,00%
			opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	600	600	100,00%
			wynagrodzeń			
			(bez nagród)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000	168 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 737	13 737	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 645	31 645	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 594	4 594	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	611	611	100,00%
			Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526	2 526	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	370	370	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	275	275	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 642	7 642	100,00%
			socjalnych			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	122 496	81,66%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	122 496	81,66%
	85295		Pozostała działalność	461 436	450 316	97,59%
		3110	Świadczenia społeczne	461 436	450 316	97,59%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	12 100	6 388	52,79%
			społecznej			

	85322		Fundusz Pracy	12 100	6 388	52,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	37	1,48%
		4260	Zakup energii	1 100	0	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	496	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	3 952	98,80%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	1 903	63,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 547 288	1 544 921	99,85%
	85401		Świetlice szkolne	986 034	987 887	100,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 548	3 548	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 961	361 961	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 724	25 723	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 999	79 999	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 715	10 715	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 228	49 536	96,70%
		4220	Zakup środków żywności	408 975	408 974	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 189	5 189	100,00%
		4260	Zakup energii	7 049	7 048	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 862	6 862	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 292	24 292	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	4 040	4 040	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	556 234	556 234	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	556 234	556 234	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 472	800	54,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	800	80,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72	0	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 579 362	2 416 957	93,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 592	205 231	96,54%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 939	58,78%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000	29 734	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 592	152 558	97,42%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 128 385	1 068 812	94,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 100	1 625	77,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 977	178 328	92,89%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 965	13 965	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400	28 301	82,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	4 291	87,57%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	1 200	1 026	85,50%
			Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000	144 234	89,59%
		4260	Zakup energii	12 200	12 083	99,04%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500	7 394	77,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 643	82,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	8 970	81,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	209	41,80%
		4430	Różne opłaty i składki	70 000	66 312	94,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 114	6 114	100,00%
			socjalnych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 529	482 995	98,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	117 000	111 322	95,15%
			budżetowych			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	560 875	546 485	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 150	7 109	99,43%
			(bez nagród)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 173	405 804	99,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 920	13 920	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100	67 912	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 682	9 435	74,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	9 300	4 771	51,30%
			Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	25 883	98,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	1 501	90,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 351	96,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	11 000	5 799	52,72%
			budżetowych			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000	9 921	62,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	9 921	76,32%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 000	568 013	91,47%
		4260	Zakup energii	482 000	444 657	92,25%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 403	70,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	49 691	82,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000	72 262	93,85%
	90095		Pozostała działalność	40 510	18 495	45,66%
		4260	Zakup energii	10 510	10 288	97,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	8 207	27,36%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	731 500	731 500	100,00%

narodowego						
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 500	496 500	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 500	496 500	100,00%	
92116		Biblioteki	235 000	235 000	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000	235 000	100,00%	
926		Kultura fizyczna i sport	288 800	285 853	98,98%	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	288 800	285 853	98,98%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 103	98,65%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	10 421	85,42%	
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600	20 583	99,92%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 800	247 746	99,58%	
		Razem	34 199 169	33 311 306	97,40%	



Dział	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010	010 Rolnictwo i łowiectwo	270 393	239 429	

600	600 Transport i łączność	1 570 301	1 465 091	
700	700 Gospodarka mieszkaniowa	217 181	137 574	
710	710 Działalność usługowa	5 000	856	
750	750 Administracja publiczna	3 051 532	2 935 689	
751	751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ...	60 049	59 642	
754	754 Bezpieczeństwo publiczne ...	630 987	623 076	
756	756 Dochody od osób ...	73 000	66 887	
757	757 Obsługa długu publicznego	372 323	318 017	
758	758 Różne rozliczenia	284	0	
801+854	801 i 854 Oświata i wychowanie	15 840 498	15 574 707	
851	851 Ochrona zdrowia	198 475	195 057	
852	852 Pomoc społeczna	8 297 384	8 254 583	
853	853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 100	6 388	
900	900 Gospodarka komunalna	2 579 362	2 416 957	
921	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	731 500	731 500	
926	926 Kultura fizyczna i sport	288 800	285 853	

Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2006 rok

Nazwa zadania	Planowane nakłady na rok 2006	Wykonanie na 31.12.2006	Procent wykonania	Planowane Finansowanie		
				Budżet Gminy	planowane dotacje celowe Budżet Państwa, FOGR, Kontrakt Wojew Komitety Społeczne wodoc.	kredyty pożyczki WFOŚ i GW i pożyczka na prefinansowanie
2	3	4	5	6	7	8
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	244 815	226 725	92,61%	244 815	0	0
<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>244 815</i>	<i>226 725</i>	<i>92,61%</i>	<i>244 815</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec	186 215	185 112	99,41%	186 215	0	0

Opracowanie projektów wodociągowania we wsiach Zastronie, Omięcín	30 000	17 977	59,92%	30 000		
Budowa sieci wodociągowej Zielonka - Wymysłów gmina Szydłowiec	15 000	14 568	97,12%	15 000	0	
Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski gmina Szydłowiec	13 600	9 068	66,67%	13 600	0	
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	983 042	940 728	95,70%	517 609	265 433	200 000
Rozdz 60016 Drogi publiczne gminne	983 042	940 728	95,70%	517 609	265 433	200 000
Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Wschód	10 000	400	4,00%	10 000		
Budowa ulicy Polanki	46 619	44 346	95,12%	46 619		
Budowa ulic-Osiedle przy Zalewie ul.Partyzantów -przepust	45 000	44 679	99,29%	45 000		
Budowa drogi gminnej przez wieś Rybianka	258 087	257 925	99,94%	27 654	230 433	
Budowa drogi gminnej we wsi Wola Korzeniowa	134 460	134 460	100,00%	84 460		50 000
Budowa chodnika przy ul.Kościuszki od ul. Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego	35 000	33 952	97,01%	35 000		
Budowa ulicy Hubala na odcinku od ul.Kamiennej do drogi powiatowej Nr 34313	50 000	49 986	99,97%	50 000		
Budowa drogi dojazdowej do pól Szydłówek Kolonia II etap	65 198	65 197	100,00%	30 198	35 000	
Budowa chodnika przy ul.Sportowej na odcinku 30m	5 000	0	0,00%	5 000		
Budowa chodnika w ul.Sadowej	30 000	29 845	99,48%	30 000		
Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul.Spółdzielczej i Wschodniej	17 900	6 070	33,91%	17 900		
Budowa,dokończenie drogi Jankowice-Zastronie, Stanisławów Zastronie	135 785	135 785	100,00%	85 785		50 000
Budowa drogi Sadek - Polanki	109 993	109 993	100,00%	9 993		100 000

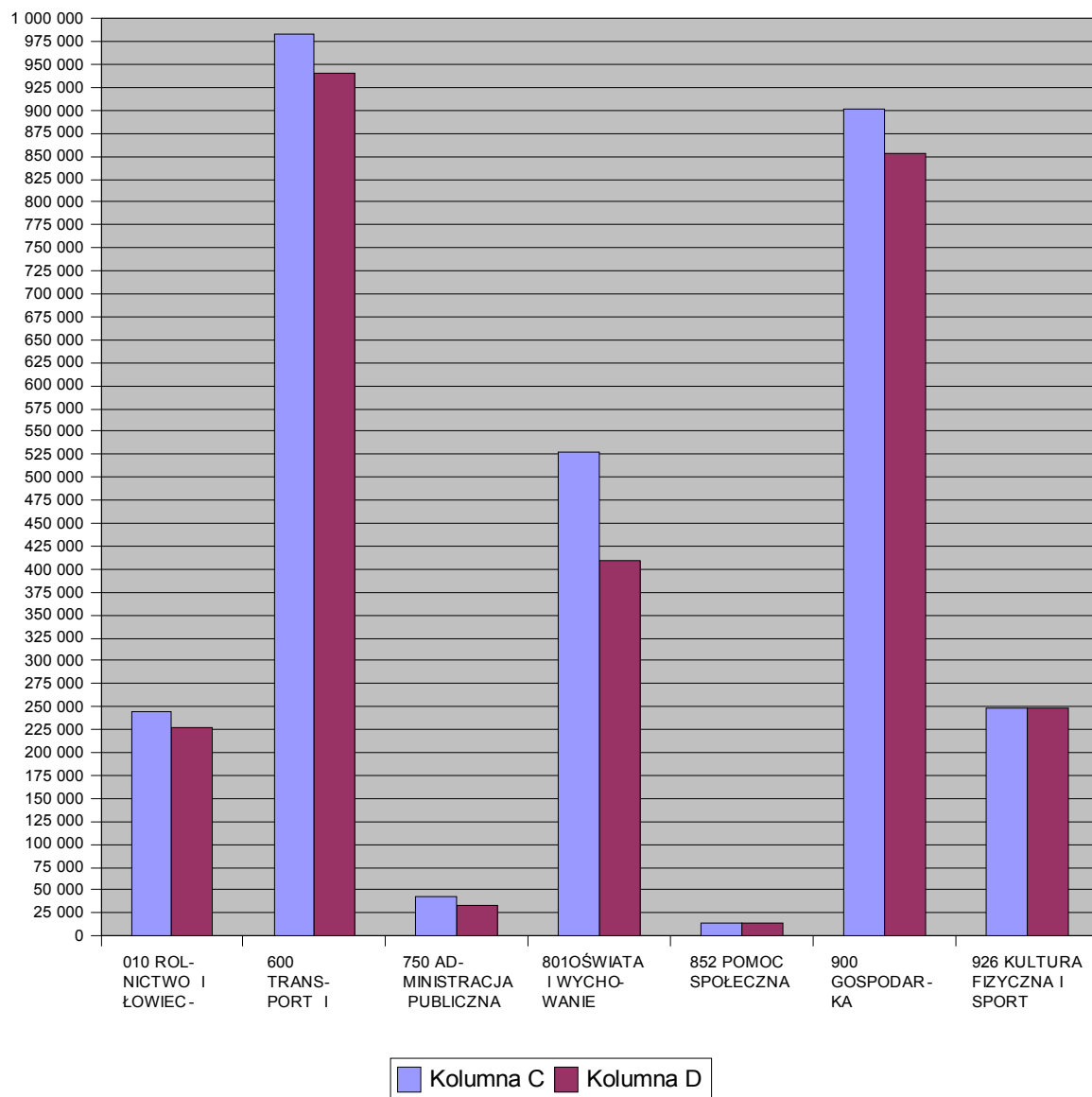
Monitoring ulic i obiektów gminnych	40 000	28 090	70,22%	40 000		
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	43 291	34 300	79,23%	43 291	0	0
<i>Rozdz.75011 Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>10 000</i>	<i>4 941</i>	<i>49,41%</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Zakup kserokopiarki i wykonanie alarmu	10 000	4 941	49,41%	10 000		
<i>Rozdz 75023 Urzędy gmin</i>	<i>33 291</i>	<i>29 359</i>	<i>88,19%</i>	<i>33 291</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	33 291	29 359	88,19%	33 291		
Dział 801OŚWIATA I WYCHOWANIE	528 313	409 631	77,54%	278 619	249 694	0
<i>Rozdz 80101 Szkoły podstawowe</i>	<i>381 542</i>	<i>293 160</i>	<i>76,84%</i>	<i>190 500</i>	<i>191 042</i>	<i>0</i>
Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szydłowcu	140 991	140 991	100,00%	71 738	69 253	
Wymiana stolarki okiennej w budynku PSP 1 w Szydłowcu I etap termomodernizacji	65 803	65 803	100,00%	0	65 803	
Dobudowa sali gier i zabaw do PSP Zdziechów	50 000	20 618	41,24%	50 000		
Modernizacja boiska szkolnego przy PSP nr 1 w Szydłowcu - rozpoczęcie prac projektowych	1 000	0	0,00%	1 000		
Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole w Majdowie - rozpoczęcie prac projektowych	1 000	0	0,00%	1 000		
Modernizacja boiska szkolnego przy PSP w Wysokiej - rozpoczęcie prac projektowych	1 000	0	0,00%	1 000		
Przystosowanie obiektu PSP nr 1 w Szydłowcu z Oddziałami Integracyjnymi dla potrzeb niepełnosprawnych	121 748	65 748	54,00%	65 762	55 986	

Rozdz. 80104 Przedszkola	68 458	39 158	57,20%	39 158	29 300	
Przystosowanie obiektu Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szydłowcu z Oddziałami Integracyjnymi dla potrzeb niepełnosprawnych	68 458	39 158	57,20%	39 158	29 300	
Rozdz. 80110 Gimnazja	78 313	77 313	98,72%	48 961	29 352	0
Modernizacja - remont budynku PG 2 w Szydłowcu wymiana stolarki okiennej	77 313	77 313	100,00%	47 961	29 352	
Modernizacja boiska szkolnego przy PG nr 2 w Szydłowcu - rozpoczęcie prac projektowych	1 000	0	0,00%	1 000		
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	15 000	15 000	100,00%	0	15 000	
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000	15 000	100,00%	0	15 000	
Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w MOPS	15 000	15 000	100,00%	0	15 000	
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	902 121	853 143	94,57%	561 551	14 000	326 570
Rozdz 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 592	172 558	97,72%	176 592	0	0
Budowa kanalizacji w ul. Wiejskiej	134 860	134 826	99,97%	134 860		
Udział Gminy w zakupie urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej	20 000	20 000	100,00%	20 000		
Budowa kanału deszczowego w ul. Narutowicza - projekt+I etap realizacji	6 000	2 000	33,33%	6 000		

Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś.Podzamcze	15 732	15 732	100,00%	15 732		
Rozdz 90002 Gospodarka odpadami	607 529	594 317	97,83%	266 959	14 000	326 570
Organizacja Rejonowego punktu segregacji odpadów zakup samochodu śmieciarka i wagi	466 529	466 572	100,01%	139 959	0	326 570
Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych II etap	24 000	16 468	68,61%	10 000	14 000	
Zakup samochodu dostawczego i ciężarowego	100 000	96 072	96,07%	100 000		
Zakup pługu do samochodu ciężarowego	17 000	15 250	89,71%	17 000		
Rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi	11 000	5 799	52,72%	11 000	0	0
Zakup agregatu prądotwórczego	8 000	3 371	42,14%	8 000		
Zakup spawarki migomat	3 000	2 428	80,93%	3 000		
Rozdz.90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000	72 262	93,85%	77 000	0	0
Wykonanie II etapu oświetlenia ul.Różanej	17 200	17 199	99,99%	17 200		
Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetl.i żarówek	59 800	55 063	92,08%	59 800		
Rozdz. 90095 Pozostała działalność	30 000	8 207	27,36%	30 000	0	0
Modernizacja placów targowych nr 1 i 2	20 000	8 207	41,03%	20 000		
Ogrodzenie targowicy nr 2	10 000	0	0,00%	10 000		
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	248 800	247 746	99,58%	148 800	100 000	0
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	248 800	247 746	99,58%	148 800	100 000	0
Budowa kortów tenisowych w Szydłowcu	236 700	235 647	99,56%	136 700	100 000	

Zorganizowanie placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Wschód	12 100	12 099	100,00%	12 100		
RAZEM	2 965 382	2 727 273	91,97%	1 794 685	644 127	526 570

Wykonanie zadań inwestycyjnych w Gminie Szydłowiec w 2006 roku



**Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Szydłowiec za 2006 rok**

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6,266	6,266	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6,266	6,266	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6,266	6,266	100,00%
750			Administracja publiczna	112,839	112,839	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112,839	112,839	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112,839	112,839	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60,049	59,642	99,32%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3,301	3,301	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3,301	3,301	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56,748	56,341	99,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56,748	56,341	99,28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,000	1,000	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1,000	1,000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1,000	1,000	100,00%

852			Pomoc społeczna	5,957,000	5,925,319	99,47%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	5,439,000	5,439,000	100,00%
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i			
			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	5,424,000	5,424,000	100,00%
			realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	15,000	15,000	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminom ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	23,000	22,671	98,57%
			osoby pobierające niektóre świadczenia z			
			pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia			
			rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	23,000	22,671	98,57%
			realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	300,000	296,152	98,72%
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	300,000	296,152	98,72%
			realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	45,000	45,000	100,00%
			opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	45,000	45,000	100,00%
			realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150,000	122,496	81,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	150,000	122,496	81,66%
			realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
			Razem	6,137,154	6,105,066	99,48%

**Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Szydłowiec za 2006 rok**

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 266	6 266	100,00%
	01095		Pozostała działalność	6 266	6 266	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123	124	100,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 143	6 142	99,98%
750			Administracja publiczna	112 839	112 839	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 839	112 839	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 913	83 913	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 144	7 144	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 704	15 704	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231	2 231	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	1 210	1 210	100,00%
			Osób Niepełnosprawnych			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 637	2 637	100,00%
			sojalnych			
751			Urzędy naczelných organów władzy	60 049	59 642	99,32%
			państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			oraz sądownictwa			
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej,	3 301	3 301	100,00%
			kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359	359	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51	51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 081	2 081	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	810	810	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	56 748	56 341	99,28%
			województw, wybory wójtów, burmistrzów i			
			prezydentów miasta oraz referenda gminne,			
			powiatowe i wojewódzkie			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 660	30 255	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730	1 729	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247	247	100,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 405	10 405	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923	4 922	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 418	8 418	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	365	365	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 000	1 000	100,00%
			przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%
852			Pomoc społeczna	5 957 000	5 925 319	99,47%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	5 439 000	5 439 000	100,00%
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i			
			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	5 238 460	5 238 460	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000	97 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 284	6 284	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 411	60 411	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021	2 021	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	230	230	100,00%
			Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928	1 928	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 739	13 739	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107	107	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 820	3 820	100,00%
			socialnych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	15 000	15 000	100,00%
			budżetowych			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	23 000	22 671	98,57%
			osoby pobierające niektóre świadczenia z			
			pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia			
			rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000	22 671	98,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	300 000	296 152	98,72%
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	300 000	296 152	98,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	45 000	45 000	100,00%
			opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 143	6 143	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780	780	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	153	153	100,00%
			Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296	296	100,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 528	1 528	100,00%
			społecznych			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	122 496	81,66%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	122 496	81,66%
			Razem	6 137 154	6 105 066	99,48%

Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2006 rok

KWOTA DŁUGU GMINY SZYDŁOWIEC NA 31 grudnia 2006 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.2006	zmiany do 31.12.06 kredyty obrotowe, inwestycyjne	kwota				Zobowiązania 2006r.	Stan zobowiązań na 31.12.2006 r. Kol.3+4-5-6
				Aktualizacja Kursu EURO	Umorzenia pożyczki (minus)	splaty	provizje i odsetki		
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	BPH Szydłowiec	3 444 490		13 915		951 163	176 838		2 507 242
	BOŚ Warszawa	2 300 000				600 000	93 700		1 700 000
	BS Szydłowiec	560 000	2 200 000			780 000	40 303		1 980 000
	WFOŚiGW Warszawa	295 900	326 570		103 125	113 575	7 176		405 770
1	Kredyt, pożyczka:	6 600 390	2 526 570	13 915	103 125	2 444 738	318 017		6 593 012
2	Razem zobowiązania wymagalne jednostek w tym:	241 927				241 927	x	109 883	109 883
	Zobowiązania wymagalne Urząd Miejski	0							0
	Zobowiązania wymagalne Inwestycje UM	0							0
	Zobowiązania wymagalne Administracja Oświaty								0
	Zobowiązania wymagalne MOPS	0							0
	Zobowiązania wymagalne Z-d budż. ABK	241 927				241 927		109 883	109 883
3	Ogółem /1+2/	6 842 317	2 526 570	13 915	103 125	2 686 665	318 017	109 883	6 702 895
	Kwota spłaty rat kredytów łącznie z odsetkami =			2 762 755					

Planowane dochody				34 189 462		8,08%			
Kwota długu 31 grudnia 2006 roku =				6 702 895					
Planowane dochody				34 189 462		19,60%			

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2006 rok

S P R A W O Z D A N I E
Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W SZYDŁOWCU
za 2006 rok.

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie mogą pokonać sami.

W 2006r., ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 1729 rodzin z terenu miasta i gminy Szydłowiec. Realizowane są zadania zlecone, z których przyznano pomoc dla 102 osób, zadania własne, z których objęto pomoc 1342 rodzin i objęto pomocą w postaci pracy socjalnej 300 rodziny.

Powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej są trudne sytuacje życiowe i tak na zasadach określonych w ustawie objęto pomocą rodziny, w których występuje:

Ubóstwo	1 342 rodziny
Sieroctwo	1 rodzina
Bezdomność	9 rodzin
Ochrona macierzyństwa	106 rodziny
Bezrobocie	1 122 rodziny
Niepełnosprawność	220 rodzin
Długotrwała choroba	235 rodziny
Trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -	168 rodzin
Alkoholizm	56 rodzin
Narkomania	1 rodzina
Przystosowanie do życia po wyjściu z zakładu karnego -	15 rodzin
Zdarzenie losowe	6 rodziny

REALIZACJA ZADAŃ

Wydatkowano ogółem na realizację zadań z pomocy społecznej w rozdziałach:

85212	- domy pomocy	-	116.726 zł
85212	- świadczenia rodzinne	-	5.439.000 zł
85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	22.671 zł
85214	- zasiłki i pomoc w naturze	-	796.290 zł
85215	- dodatki mieszkaniowe	-	482.084 zł
85219	- ośrodki pomocy społecznej	-	580.000 zł
85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	245.000 zł
85278	- usuwanie klęsk żywiołowych	-	122.496 zł
85295	- pozostała działalność - dożywianie dzieci	-	443.796 zł
	Ogółem		8.248.063 zł

Z zadań zleconych wydatkowano – **5.925.319 zł**

Z zadań własnych wydatkowano – **2.322.744 zł**

w tym :- dotacja Wojewody - zasiłki okresowe	408.500 zł
- dotacja Wojewody - utrzymanie MOPS	387.000 zł
- dotacja Wojewody – dożywianie dzieci	345.000 zł

Środki w Rozdziale 85202 opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej w 2006 r. wydatkowano kwotę **116.726 zł**

Środki w Rozdziale 85212 są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy. Ogółem wydatkowano w 2006 r. kwotę **5.439.000 zł**

w tym : § 3110 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne - **5.238.460 zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	97.000 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.284 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorców	42.308 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników	18.103 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.021 zł
§ 4140 – wpłaty na PFRON	230 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.928 zł
§ 4300 – zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe	13.739 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	107 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3.820 zł
§ 6030 – zakupy inwestycyjne	15.000 zł

Z tej formy pomocy korzysta 1977 rodziny wypłacono:

- zasiłki rodzinne	-	39 505 świadczeń;
- dodatki do zasiłków rodzinnych	ogółem	- 17 714 świadczeń;
w tym z tytułu:		
• urodzenia dziecka	-	150 świadczeń;
• opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	-	1 445 świadczeń;
• samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	-	10 świadczeń ;
• samotnego wychowywania dziecka	-	1 559 świadczeń;
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	-	1 456 świadczeń;
• rozpoczęcia roku szkolnego	-	2 298 świadczeń;

• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	- 4 497 świadczeń;
• wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	- 6 299 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne	- 3 404 świadczenia;
- świadczenia pielęgnacyjne	- 408 świadczeń;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 208 świadczeń;
- zaliczki alimentacyjne	- 1 982 świadczenia.

Ze środków na zadania zlecone w **Rozdziale 85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne opłacano w 2006 r. - ogółem na kwotę **22.671 zł**

Rozdział 85214 § 3110- zasiłki i pomoc w naturze- wydatkowano kwotę ogółem – **796.290 zł** z tego na:

- zasiłki stałe dla 96 rodzin na kwotę	296.152 zł
- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 598 rodzin na kwotę	408.500 zł
- zasiłki celowe dla 603 rodzin	91.638 zł
w tym: - zasiłki celowe specjalne 31 rodzin	6.212 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe. Ośrodek wypłacił zasiłkobiorcom i przekazał przelewami administratorom dodatki na kwotę **482.084 zł**

Z Rozdziału 85219– ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka wydatkowano w 2006 roku ogółem kwotę - **580.000 zł**

w tym :- z zadań własnych **193.000 zł**

- z dotacji Wojewody **387.00 zł**

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	
– sorty ubraniowe i pranie	- 4.030 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	- 372.000 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 26.451 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	- 65.984 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	- 9.566 zł
§ 4140 - wpłaty na PFRON	- 1.260zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- 32.630 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej i wody	- 2.910 zł
§ 4300 - zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe	- 52.257 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- 684 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	- 12.228 zł

W Rozdziale 85228 - realizowane są usługi opiekuńcze własne i zlecone.

Na utrzymanie ogółem wydatkowano - **245.000 zł**

- z zadań zleconych **45.000 zł**

- z zadań własnych **200.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	
– ekwiwalent za pranie	- 600 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	- 168.000 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 13.737 zł

zł	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	31.645
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	4.594 zł
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	-	611
zł			
	§ 4170 – umowa zlecenie-pomoc sąsiedzka	-	15.000 zł
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	2.526 zł
	§ 4300 - zakup usługi pozostałych -pomoc sąsiedzka	-	370
zł			
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	275 zł
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	-	7.642
zł			

Obowiązkowym zadaniem własnym Gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugih a rodzina nie może ich zapewnić. Zatrudnionych jest 10 osób, w tym 7 opiekunek z zadań własnych i 2 opiekunki z zadań zleconych. Ośrodek zatrudnia opiekunki w ramach robót publicznych.

Usługi świadczone są dla 26 osób.

W § 4170 – umowy zlecenia- pomoc sąsiedzka

Jest to forma pomocy przyznana tym osobom, które w większym stopniu radzą sobie same. Świadczenie to przyznawane było dla 6 osób. Zmniejsza to zatrudnienie większej ilości opiekunek.

Rozdział 85278 – usuwanie kłesk żywiołowych Ośrodek wypłacił w 2006r. 113 świadczeń na kwotę ogółem **122.496 zł.**

Rozdział 85295 –pozostała działalność - dożywienie Ośrodek opłacił posiłki dla 1130 osób.

Ogółem wydatkowano na ten cel	443.796 zł
w tym : - z dotacji Wojewody	345.000 zł
- ze środków własnych	98.796 zł

Ośrodek opłacił:

- 121 727 posiłków w szkołach dla dzieci na kwotę **389.201 zł**,
w tym 609 świadczeń dla osób dorosłych na kwotę **1.955 zł.**
- oraz wypłacił 492 zasiłków na kwotę **52.640 zł.**

W 2006 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu osiągnął dochody z tytułu:

- odsetek	155,34 zł
- opłat za usługi własne	16.026,80 zł
- czynszu	432,96 zł
Razem	16.615,10 zł
- opłat za usługi specjalistyczne	1.412,59 zł
- zwroty świadczeń przed 01.01.2006r	4.573,60 zł

Ogółem dochody wynoszą 22 601,29 zł.

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2006 rok

**SPRAWOZDANIE O REALIZACJI BUDŻETU ADMINISTRACJI OŚWIATY ZA
ROK 2006**

Jednostka budżetowa gminy Administracja Oświaty obejmuje obsługą administracyjno – finansową:

- 2 zespoły szkół
- 1 gimnazjum
- 5 szkół podstawowych
- 5 świetlic szkolnych
- 2 przedszkola samorządowe
- 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach
- dowożenie uczniów do szkół.

Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 31.12.2006r w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 226,71 nauczycieli,
- 89,25 pracowników administracyjno – obsługowych
- 6 palaczy sezonowych

Wydatki za 2006rok wynoszą ogółem kwotę **15.129.910,65** złotych,
zobowiązania ogółem - kwotę **2.385.198,76** zł, nie występują natomiast zobowiązania wymagalne.

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z:

- Zobowiązań wobec dostawców w kwocie **1.250,01 zł**
- Podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c grudzień 2005 r. w kwocie **50.079,00 zł**
- Umowy Nr 5 z dnia 26.04.2004r o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu. Należności z tytułu składek od

pracodawcy rozłożono na 60 rat tj; od dnia 15.05.2004r do dnia 15.04.2009r, doliczono również odsetki i opłatę prolongacyjną. Wykazano pozostałość rat na lata 2007, 2008 aż do 15.04.2009r w kwocie **1.474.499,69 zł** tj:

należność główna kwota 981.354,59 zł

opłata prolongacyjna kwota 258.142,00 zł

odsetki kwota 235.003,10 zł

- Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **130.703,82 zł**
- Składki ZUS od wynagrodzenia za m-c grudzień 2005 w kwocie **68.212,13 zł**
- Naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **660.454,11 zł.**

Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2006r. oprócz zobowiązań na wynagrodzenia i obligatoryjne wpłaty płatnika wykazano zobowiązania wobec dostawców oraz spłaty rozłożonych na raty należności z tytułu składek zgodnie z zawartą umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu.

Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - wykonano wydatki w wysokości **6.636.979,08 zł** w tym: wydatki osobowe 5.430.315,99 zł, wydatki rzeczowe 871.351,14 zł, spłacone zobowiązania 335.311,95 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonano wydatki w wysokości **599.609,48 zł** w tym: wydatki osobowe 513.669,86 zł, wydatki rzeczowe 78.883,02 zł, spłacone zobowiązania 7.056,60 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola –wykonano wydatki w wysokości **1.546.074,93 zł** w tym: wydatki osobowe 1.123.192,66 zł, wydatki rzeczowe 314.715,52 zł, spłacone zobowiązania 108.166,75 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – wykonano wydatki w wysokości **4.069.333,46 zł** w tym: wydatki osobowe 3.444.824,47 zł, wydatki rzeczowe 412.323,84 zł, spłacone zobowiązania 212.185,15 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonano wydatki w wysokości **257.957,45 zł** w tym: wydatki osobowe 119.827,53 zł, wydatki rzeczowe 132.463,02 zł, spłacone zobowiązania 5.666,90 zł.

Rozdział 80114 Administracja Oświaty - wykonano wydatki w wysokości **377.241,17 zł** w tym: wydatki osobowe 322.199,39 zł, wydatki rzeczowe 47.194,58 zł, spłacone zobowiązania 7.847,20zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonano wydatki w wysokości **21.163,49 zł** ,

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonano wydatki w wysokości **76.631 zł**. Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce –wykonano wydatki w wysokości **987.886,59zł** w tym: wydatki osobowe 492.660,14 zł, wydatki rzeczowe 477.609,05 zł, spłacone zobowiązania 17.617,40 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonano wydatki w wysokości **556.234 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonano wydatki w wysokości **800zł**

*Z ogólnych wydatków, kwotę **693.851,95** przeznaczono na spłatę zobowiązań Oświaty dotyczących:*

- dostawy energii cieplnej z Ciepłowni Miejskiej – zgodnie z zawartą umową
spłacono pozostałość rat do dnia 15.05.2006r kwotę **114.571,15 zł***
- Z układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych spłacono kwotę **579.280,80zł***

Pozyskano środki z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2006 dla podległych placówek oświatowych jn:

- 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej** - likwidacja szkód w szkole, wywołanych zdarzeniem losowym dn. 10.07.2006 - **55.083 zł**
- 2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku** - likwidacja szkód w szkole, wywołanych zdarzeniem losowym dn. 19.10.2006 - **65.321 zł**
- 3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szydłowcu** - dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela dn. 19.10.2006 - **15.693 zł**

4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szydłowcu - dofinansowanie wyposażenia (50.000zł) w sprzęt i pomoce naukowe
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej dofinansowanie wyposażenia (40.000zł) w sprzęt i pomoce naukowe

5. Placówki oświatowe w mieście i gminie - dodatkowe zwiększenie subwencji oświatowej
dn. 08.11.2006 - **38.683 zł**

6. Placówki oświatowe w mieście i gminie - zwiększenie subwencji z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych dn. 28.11.2006 - **129.808 zł**

7. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu - likwidacja szkód w szkole wywołanych zdarzeniem losowym dn. 28.11.2006 - **105.850 zł**

Łączna kwota otrzymanych środków zwiększających subwencję oświatową w roku 2006 to kwota **500.438 złotych**.

WYKAZ REMONTÓW I PRAC REMONTOWYCH WYKONANYCH W PODLEGLYCH PLACÓWKACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZYDŁOWCU

Ze środków budżetu szkoły wykonano:

- wyklejenie membraną EPDM koryta zlewowego oraz uszczelniono wpusty na dachu hali sportowej . Wartość materialna wykonanych prac wyniosła 6.344 zł.
- zakupiono częściowe wyposażenie pracowni biologicznej, stoliki i krzeselka, radiomagnetofon, zabawki i pomoce dydaktyczne dla oddziałów przedszkolnych, taboret gazowy i artykuły wyposażenia kuchni. Na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia wydatkowano kwotę 34.016,03 zł.

Wydatki szkolne, oprócz budżetu przyznanego przez Organ Prowadzący, realizowane były również z innych źródeł. **35.180,90 zł** wydane było z funduszy Społecznego Komitetu Wspierania Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu. W ramach tej kwoty zakupione i zamontowane zostały siatki zabezpieczające na hali sportowej, zakupione zostały ławki i krzesła szkolne do nowo zorganizowanych sal dydaktycznych (klasa „0” i klasy językowe), zakupiona została pralka dla pracowników obsługi i artykuły piśmiennicze, w sali Centrum Informacji Multimedialnej zamontowany został system alarmowy, wykonywane były drobne prace remontowe. Rada Rodziców wspomaga również finansowo działalność szkoły, ma swoje udziały w realizowanych w szkole projektach (zajęcia sportowe dla uczniów z rodzin najuboższych, doposażenie oddziałów zerowych, podręczniki dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej – **2 452zł**).

9 549,42 zł. to kwota wydana ze środków pozyskanych od sponsorów. Przeznaczona ona została na wykonanie popiersia Patrona Szkoły – Jan Pawła II oraz na pomoce dydaktyczne i artykuły piśmiennicze.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MAJDOWIE

Na terenie szkoły wykonano następujące prace remontowe:

- wymiana okien w salach nr 4,3,2 na kwotę 13 600,00 zł z budżetu szkoły i 2500, 00 zł z RR
- wymiana okien w salach 1,2 w budynku przedszkola – 12 100,00 zł
- wymiana powierzchni posadzek w salach nr 105 i 3 wykonany na kwotę 8.968,42zł
- naprawa schodów prowadzących z chodnika na plac szkolny – prace wykonane przez pracownika szkoły, koszt remontu wyniósł ok. 300,00 zł - budżet szkoły, 120,00 zł dopłacono z funduszu Rady Rodziców.
- naprawa okien w salach budynku przedszkola (wymiana ram okiennych, uszczelnianie, uzupełnienie ubytków tynku przy oknach) – wykonana przez pracownika szkoły i pracownika skierowanego do pracy z Wydziału Komunalnego Referatu Funduszu Interwencyjnego, Robót Publicznych i Zieleni Miejskiej. Koszt remontu wyniósł ok. 640,00 zł z budżetu szkoły i 350,00 zł ze środków funduszu Rady Rodziców.
- remont i malowanie sal 1, 2 oraz korytarza w budynku przedszkola i przedsionka głównego szkoły – wykonany przez pracownika szkoły i pracownika FI i RP na kwotę: 370,00 zł z budżetu szkoły i 300,00zł z funduszu RR.
- malowanie sali nr 8, 9, 5 – prace wykonane we własnym zakresie na kwotę: 440,00zł z budżetu szkoły oraz 350,00 z RR.
- wymiana opraw oświetleniowych w salach 5, 8, 9 i holach budynku szkoły przeprowadzona przez pracownika szkoły na kwotę ok. 1 000,00 zł pochodzących z budżetu placówki oraz 245,00zł z RR.
- wymiana sanitariatów i drzwi w łazience chłopców na parterze (pracownik szkoły) na kwotę 500,00 zł z budżetu szkoły
- montaż osłon grzejnikowych na holu (pracownik szkoły) kwota: 750,00zł (budżet szkoły)
- remont schodów wejściowych do mieszkania służbowego wykonany na kwotę 3250,00 zł (budżet szkoły) oraz 1 200,00 zł z funduszu RR.

W celu poprawy bezpieczeństwa w placówce dokonano zakupów sprzętu gaśniczego na kwotę 494,00 zł, doposażono sale kształcenia zintegrowanego (kl. „0”) w pomoce dydaktyczne, wykładziny dywanowe na kwotę ok. 1500,00 zł, uzupełniono braki w wyposażeniu stołówki szkolnej na kwotę 2500zł, z funduszu RR dokonano zakupów pomocy dydaktycznych i sprzętu elektrycznego za 510,00 zł w ramach realizacji programu profilaktycznego zorganizowano wycieczkę do teatru „Kubuś”, zakupiono kpl. koszykarski dla szkolnej drużyny, pomoce dydaktyczne, oraz magnetofon na kwotę 2 059,00 zł szkoła otrzymała w konkursie „I ty możesz zostać ekologiem” nagrodę rzeczową DVD KOR o wartości 110,00 zł

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W SZYDŁOWCU

Na terenie placówki zrealizowano następujące inwestycje i remonty:

- remont placu przed budynkiem szkoły – zakupiono i wyłożono kostką brukową na kwotę 14.274 zł
- wymieniono wszystkie okna od strony południowej oraz drzwi wejściowe do szkoły. Koszt remontu to kwota 77.313zł środki na ten cel otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego przy dofinansowaniu budżetu gminy
- remont posadzek na korytarzach szkoły: parter, I piętro, III piętro na kwotę 24 026,55 zł

- wymiana futryn i drzwi w salach lekcyjnych placówki na kwotę 3 990,00
- w mieszkaniu służbowym usunięto awarię centralnego ogrzewania i wymieniono kaloryfery na kwotę 3.059,75 zł

Z w/w środków dokonano również zakupu do pracowni przedmiotowych pomocy naukowych takich jak : mapy historyczne , przyrządy matematyczne , mikroskopy i preparaty do lekcji biologii, tablice korkowe , ekran projekcyjny , drukarki , urządzenie wielofunkcyjne , kserokopiarkę , zestaw RTV , żaluzje do pracowni , programy edukacyjne oraz dokonano renowacji materacy szkolnych. Zakupiono również stoliki i krzesła do dwóch sal lekcyjnych , meble do centrum multimedialnego a także stół konferencyjny na ogólną kwotę 22.991,36zł

W 2006 roku szkoła otrzymała pracownię internetową na kwotę 40 769,00 oraz centrum multimedialne na kwotę 14 739,63.

Ze środków Rady Rodziców wykonano prace malarskie w sali lekcyjnej Nr 7,a także pomalowano łączniki na korytarzach parteru. Zakupiono wykładzinę na salę gimnastyczną za kwotę 2 426,16. Z tychże środków wyposażono szkołę w sprzęt sportowy wartości 6 001,91. Zakupiono zestaw komputerowy i sprzęt RTV za kwotę 3 339 zł .

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SZYDŁOWCU

Na terenie placówki zrealizowano następujące inwestycje i remonty:

Ze środków pozyskanych przez Urząd Miejski z Urzędu Marszałkowskiego:

- dokonano wymiany instalacji elektrycznej na parterze i w piwnicach budynku szkoły (wymiana przewodów elektrycznych, lamp oświetleniowych, wyłączników, gniazdek, puszek, tablic rozdzielczych, głównej tablicy rozdzielczej),
- wymieniono okna na korytarzu I piętra, sali gimnastycznej, sanitariatach na wszystkich poziomach, wymieniono drzwi wejściowe do budynku szkoły,
- Koszt wykonanych inwestycji to kwota 206.794zł, środki na ten cel otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego przy dofinansowaniu budżetu gminy.

Ze środków pozyskanych z PFRON przy dofinansowaniu Urzędu Miejskiego (refundacja w 2007r.)

- dostosowano łazienkę na parterze do potrzeb uczniów niepełnosprawnych (przebudowano kabiny, założono nową armaturę, położono płytki na ścianach oraz antypoślizgowe na podłodze, wykonano podjazdy do kabin, założono nowe drzwi);
- wymieniono posadzkę na korytarzu I piętra na tarketową;
- wymieniono drzwi do szatni na plastikowe;
- wykonano podjazd do drzwi wejściowych do budynku na potrzeby uczniów niepełnosprawnych;

Ze środków budżetu szkoły:

- wyremontowano salę przeznaczoną na gimnastykę korekcyjną eliminującą wady postawy u uczniów (usunięto jedną ze ścian, powiększając w ten sposób pomieszczenie, wygładzono i pomalowano ściany, położono nową podłogę),koszt remontu to kwota 9.704,88zł
- zakupiono sprzęt do sali korekcyjnej na kwotę 24.001,01zł

- wyremontowano łazienkę na I piętrze (przebudowano kabiny, założono nową armaturę, położono płytki antypoślizgowe na podłodze, założono nowe drzwi) koszt remontu to kwota 16.295,11zł
- dokonano wymiany wykładziny na podłogach w trzech salach lekcyjnych;
- zakupiono i ułożono kostkę brukową przed głównym wejściem do budynku szkoły oraz przed wejściem bocznym od ulicy Wschodniej, koszt remontu to kwota 29.505,70 zł
- wymieniono rurę kanalizacyjną w piwnicy;
- posmarowano dach na sali gimnastycznej i szatni;
- zakupiono farby i materiały malarskie potrzebne do pomalowania biblioteki i części korytarza na parterze;

Zakupiono pomoce dydaktyczne do czterech Oddziałów Przedszkolnych, zakupiono pomoce dydaktyczne do nauczania zintegrowanego oraz pozostałych przedmiotów nauczanych w szkole.

Zakupiono ławki i krzesła do jednej sali lekcyjnej, stoliki i krzesła na jadalnię, ladę biblioteczną, meble do gabinetu dyrektora. Koszt zakupu mebli i pomocy dydaktycznych to kwota 39.050,49zł.

Ze środków Rady Szkoły.

- położenie płytek gresowych na korytarzu II piętra, w sali nr 0, w sali nr 16, w łazience przy szatni w-f; kwota – **11.581.06 zł**;
- malowanie ścian jadalni i świetlicy, części korytarza na parterze, gabinetów dyrektora, wicedyrektorów, pedagoga i logopedy, sekretariatu, pomieszczenia sprzątaczek, dyżurki, sali nr 17, 16, 15, 13, jednego boksu szatni kwota – **6.835,72 zł**;

Środki Rady Szkoły to dobrowolne wpłaty sponsorów, wpływy z corocznej imprezy środowiskowej „Imieniny Króla Jana”, z loterii fantowej, prowizja z ubezpieczenia. Na koncie Rady Szkoły nie ma środków z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, te środki gromadzone są na koncie Rady Rodziców i przeznaczone są na zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego.

Ze środków zewnętrznych za udział w konkursach np. „Porządkujemy i sadzimy lasy”, „Pozyskiwanie nowych źródeł energii alternatywnej”, „Zaadoptuj kasztanowce” otrzymano środki audiowizualne, książki i inne pomoce dydaktyczne; na kwotę 1.900zł

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZDZIECHOWIE

Przeprowadzono następujące prace remontowe:

- malowanie wszystkich pomieszczeń w budynku szkolnym (budżet szkoły)
- wykonanie zewnętrznego wejścia do kotłowni szkolnej oraz adaptacja jednego z pomieszczeń na potrzeby palaczy c.o. (potrzebne materiały zakupiono z budżetu szkoły natomiast wszystkie prace, czyli wykonanie futryn, drzwi, zadaszenia, schodów wykonano we własnym zakresie)
- wykonanie dojścia do budynku szkolnego (płyty chodnikowe pozyskano z Urzędu Miejskiego ułożenie we własnym zakresie - podkład z piachu w ilości 3t otrzymano od sponsora)
- wymiana otworów okiennych w budynku szkolnym na kwotę 14.471,85 zł

Zakupiono meble i pomoce dydaktyczne:

-stoliki uczniowskie, krzesła, regały, tablice na kwotę 9014,51 zł

-zabawki dla oddziału przedszkolnego oraz sprzęt sportowy o wartości 1004,74 zł

-DVD ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 305,50zł.
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOCKU

Wykonano następujące prace:

- wymieniono 13 otworów okiennych (4 sale dydaktyczne, gabinet dyrektora, korytarz na parterze) na kwotę 21.974,93 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne na ogólną kwotę 12.114,09 zł (kserokopiarkę, telefaks, stoliki komputerowe, stoliki uczniowskie, krzesła uczniowskie, biurka nauczycielskie, mikrofon , tablice ścienne,)
- pracownię komputerową (Europejski Fundusz Społeczny)

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOKIEJ

W placówce wykonano następujące prace:

- wyremontowano dwie sale lekcyjne i część korytarza na pierwszym piętrze (wymurowano ściankę działową pomiędzy salami, wylano fragment stropu, wykonano wylewki podłogowe, zainstalowano ogrzewanie, położono wykładzinę podłogową typu tarkett, pomalowano pomieszczenia),
- pomalowano szatnię,
- wykonany został betonowy podest pod kosz na śmieci oraz schody do składu paliwa,
- wykonano skocznnię do skoków w dal na boisku szkolnym.

Koszt prac remontowych wyniósł 33.584,70 zł.

Ponadto dokonano wielu drobnych napraw

- dołożenie żeberek do kaloryferów w sali oddziału przedszkolnego,
- poprawienie zamocowania kloszy ochronnych
- odnowienie lamperii na stołówce szkolnej,
- wykonanie, pomalowanie i zamontowanie krat oraz pomalowanie drzwi w składzie paliwa,
- pomalowanie szafek w oddziale przedszkolnym.

W celu odpowiedniego wyposażenia placówki zakupiono wyposażenie do:

- dwóch sal nauczania zintegrowanego (krzesła, stoliki, biurka, szafy, tablice korkowe i tablice do pisania),
- oddziału przedszkolnego (stoliki, krzeselka, wykładzinę podłogową, szafki na prace dzieci oraz zabawki),
- pracowni komputerowej (stoliki, krzesła oraz tablicę obrotową),
- ponadto zakupiono bramki do unihokeja.

Koszt zakupu pomocy dydaktycznych to kwota 22.806,71zł.

Za środki materialne otrzymane w zakresie **realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** zakupione zostały:

- sprzęt nagłaśniający, słupki do zabaw ruchomych, pacholki, koła hula-hop, komplety do gry w tenisa stołowego, ringo, komplet do gry w unihokeja (kije + piłeczki), puzzle i gry świetlicowe, bramki do gry w piłkę nożną.

Ponadto od **prywatnych darczyńców** otrzymano dwa stoły do gry w tenisa stołowego.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SADKU

W ramach prac remontowych wymalowano pomieszczenia kuchni szkolnej, wymalowano klatkę schodową prowadzącą do stołówki szkolnej, urządzono nowe pomieszczenie

kancelarii szkolnej, oblistwowano wprawione wcześniej trzy pary drzwi, dokonano poprawek uszkodzeń lamperii na korytarzach i w salach lekcyjnych, zainstalowano kosze do gry w koszykówkę w sali gier i zabaw, zainstalowano stojak na rowery przed budynkiem szkoły, ułożono schody wejściowe do szkoły płytkami klinkierowymi, odmalowano pokój nauczycielski z wyrównaniem gipsem ścian, zagospodarowano miejsce na dyżurkę woźnych celem wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów. Większość tych prac wykonano społecznie.

Z budżetu szkoły zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne na kwotę 1.010,69 zł, wieszaki, krzesła i segment na kwotę 2.300 zł.

Ze środków pozyskanych od sponsorów i z Rady Rodziców zakupiono sprzęt i pomoce edukacyjne na ogólną kwotę 4.127,54 zł.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1 W SZYDŁOWCU

Przeprowadzono następujące prace remontowe:

- generalny remont pokrycia dachowego placówki wraz z obróbkami blacharskimi i wymianą dwóch rynien spadowych na kwotę 28.417,99 zł
- zakup i ułożenie wjazdu z kostki brukowej od ulicy Wschodniej, koszt remontu to kwota 20.093,26zł

Ponadto zostały wykonane następujące prace;

- ułożone płytki w holu przedszkola,
- wykonany brodzik w kuchni .
- częściowo odmalowana na olejno lamperia w korytarzu przedszkola

Zakupiono zamrażarkę, pralkę, telewizor i aparat cyfrowy (z funduszu środków żywieniowych).

zabawki dla dzieci do sal zajęć . Pozyskano komputer dla dzieci do zabaw dydaktycznych
Za udział w konkursie ekologicznym przedszkole otrzymało wieżę - mikro Sony, odtwarzacz DVD.

Poprzez realizację programu profilaktycznego “Przez zabawę i ruch do zdrowia” finansowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ” Urzędu Miejskiego w Szydłowcu zakupiono urządzenia na przedszkolny plac zabaw zjeżdżalnię “Hipcio” za sumę 2500 zł, huśtawkę “Kasia” za sumę 2200 zł.

Ponadto z **funduszu Rady Rodziców** zostały zakupione

- firanki 160m z taśmą za sumę 1.814 złotych
- dywan za sumę 340 zł
- książki , pomoce dydaktyczne i zabawki na sumę 1.200 zł

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2 W SZYDŁOWCU

Wykonano następujące remonty i prace konserwacyjne:

- odmalowano pomieszczenia kuchni, hollu, 4 sal dydaktycznych oraz sali gimnastycznej,
- częściowa naprawa powierzchni tarasu, schodów betonowych przy tarasie oraz cokołów elewacji zewnętrznej budynku – razem ok. 4 000zł (zakup materiałów – z budżetu, robocizna we własnym zakresie)
- Częściowa wymiana stolarki okiennej na PCV w 3 salach dydaktycznych – razem 25.700zł

- Zakup kostki betonowej celem ułożenia chodnika, 206m – razem 5 277,72zł
- Zakup blachy trapezowej celem wymiany daszków nad piwnicami – 1 901,69zł
- Zakupiono drukarkę, odkurzacz, firanki – razem ok. 1 500,00zł
- Zakup pomocy dydaktycznych – z budżetu ok. 3 000zł

W ramach realizowanego „Programu wyrównywania różnic między regionami” w zakresie likwidacji barier architektonicznych w placówce przy znacznym dofinansowaniu przez PFRON.

- budowa pochylni i dojścia do budynku, zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń budynku,
- zakup i montaż drzwi wejściowych i wewnętrznych, w celu umożliwienia poruszania się na wózku inwalidzkim,
- przystosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
- przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny w ciągach komunikacyjnych i na parterze

Z funduszu Rady Rodziców zakupiono:

Kserokopiarkę za kwotę 3 050,00zł i pomoce dydaktyczne i książki na kwotę 5 500,00zł

W ramach realizacji projektów profilaktycznych, finansowanych ze środków gminnych przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zakupiono:

- sprzęt sportowy, sprzęt nagłaśniający bezprzewodowy, DVD – razem 3 581,62zł

W ramach nagród w konkursach przedszkole otrzymało:

- Wieżę SAMSUNG, radiomagnetofon „AGATA”, aparat fotograficzny.

ADMINISTRACJA OŚWIATY W SZYDŁOWCU

Wymieniono drzwi wejściowe i 2okna na korytarzu na kwotę 4.000zł. Urządzono salę narad -zakupiono stół i krzesła, wykładzinę podłogową, firanki.

Dochody za 2006r wyniosły kwotę 688.373,52 zł

- | | | |
|--|---|---------------|
| ➤ rozdział 80101 - § 075 czynsze w mieszkaniach służbowych | - | 5.199,06 zł |
| ➤ rozdział 80101 - § 092 odsetki bankowe | - | 130,16 zł |
| ➤ rozdział 80101 - § 097 wpłaty za złom | - | 72,00 zł |
| ➤ rozdział 80104 - § 083 wpłaty za wyżywienie w przedszkolach- | | 103.085,50zł |
| ➤ rozdział 80104 - § 075 czynsz za mieszkanie służbowe | - | 2.376,84 zł |
| ➤ rozdział 80104 - § 083 czesne w przedszkolach | - | 123.616,30 zł |
| ➤ rozdział 80110 - § 075 czynsz w mieszkaniu służbowym i za wynajęcie pomieszczeń w Gimnazjum w Majdowie | | 4.604,08 zł |
| ➤ rozdział 80114 - § 075 czynsz za wynajem pomieszczeń Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej | - | 827,37 zł |
| ➤ rozdział 85401 - § 069 wpłaty za wyżywienie w świetlicach- | | 448.462,21 zł |

Załącznik Nr 9

**do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2006 rok**

SPRAWOZDANIE

**Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych
w Szydłowcu z wykonania zadań finansowych i rzeczowych
za rok 2006 r.**

DOCHODY

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Wpływy z usług	2.681.914,00	2.101.625,94	78,36
		a) dochody z czynszu regulowanego oraz zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną	644.259,00	622.349,92	
		b) pozostałe dochody	18.000,00	12.886,59	
		c) dochody ze sprzedaży energii cieplnej	1.460.000,00	1.145.132,85	
		d) dochody ze sprzedaży zimnej wody		212.367,69	
		e) dochody ze sprzedaży gazu	360.000,00	50.695,30	
		f) dochody z konserwacji anten	75.000,00	1.211,20	
		g) dochody z tytułu wywozu nieczystości	4.000,00	36.243,25	
		h) dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w piwnicy	48.500,00	6.318,12	
		i) dochody z tytułu ubezpieczenia	5.155,00	14.421,02	
			17.000,00		
		j) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			
		- sprzedaż mieszkań	50.000,00	---	

RAZEM DOCHODY	2.681.914,00	2.101.625,94	
Pokrycie amortyzacji	----	65.754,79	
Środki obrotowe na początku roku	1.000,00	1.000,00	
	2.682.914,00	2.168.380,73	80,85

OGÓLEM

WYDATKI

1.	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.200,00	5.433,10	87,63
		- świadczenia rzeczowe- napoje dla pracowników funduszu interwencyjnego i robót publicznych	400,00	124,20	
		- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników funduszu interwencyjnego i robót publicznych	800,00	308,90	
		- umowy zlecenia i o dzieło	5.000,00	5000,00	
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.400,00	252.372,80	99,99
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.635,00	18.145,85	97,38
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	42.900,00	42.860,73	99,91
		emerytalne	24.245	24.228,10	
		rentowe	16.100	16.081,44	
		wypadkowe	2.555	2.551,19	
5.	4120	Składki na fundusz pracy	6.400,00	6.375,43	99,62
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	16.349,12	65,40
7.	4260	Zakup energii w tym:	1.901.673,00	1.509.161,34	79,36
		elektrycznej	45.000,00	44.584,01	
		cieplnej	1.431.673,00	1.134.971,97	
		gazu	70.000,00	62.276,98	
		wody	355.000,00	267.328,38	
8.	4270	Zakup usług remontowych w tym:	292.000,00	291.090,70	99,69
		- usługi remontowe pomieszczeń i budynków ze środków własnych	292.000,00	291.090,70	

9.	4300	Zakup usług pozostałych	102.500,00	87.514,67	85,38
		- usługi transportowe	2.000,00	1.662,86	
		- usługi pocztowe i telefoniczne	10.000,00	8.332,55	
		- usługi kominiarskie	20.000,00	7.199,16	
		- usługi wywozu nieczystości	47.500,00	43.069,92	
		- usługi prawne	9.000,00	11.712,00	
		- usługi szkoleniowe	5.000,00	1269,60	
		- koszty i prowizje bankowe	10.000,00	10.404,82	
		- pozostałe usługi (licencje, naprawy, konserwacje, usługi informatyczne)	-----	3.727,76	
		- usługi w zakresie ochrony zdrowia badania profilaktyczne	-----	136,00	
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	782,71	52,18
11.	4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia	17.000,00	15.837,00	93,16
12.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św..socjal.	7.006,00	7.005,63	100,00
13.	4480	Podatek od nieruchomości	8.700,00	4.206,00	48,34
		Pokrycie amortyzacji	-----	65.754,79	
		RAZEM WYDATKI	2.681.914,00	2.322.890,17	
		Środki obrotowe na początku roku	1.000,00		
		Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego		-154.509,44	
			2.682.914,00	2.168.380,73	86,60
		OGÓŁEM			

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
za 2006 rok

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

PRZYCHODY		
Paragraf	Plan	Wykonanie 01.01.do 31.12.2006
069	50.000,00	63.405,31
RAZEM	50.000,00	63.405,31
	Stan środków funduszu na początku 2006 roku	Stan środków na początku 2006 roku
	27.000,00	27.666,43
	77.000,00	91.071,74

Wpływy Urząd Marszałkowski W-wa 63.405,31 zł

Ogółem **63.405,31 zł**

WYDATKI		
Paragraf	Plan	Wykonanie 01.01 do 31.12.2006r
4210	40.000,00	8.331,00

4300	35.000,00	10.356,38
Inne zmniejszenia		
RAZEM	75.000,00	18.687,38
	Stan środków funduszu na koniec 2006 roku	Stan środków na koniec 31.12.2006 roku
	2.000,00	72.384,36
razem	77.000,00	91.071,74

Materiały na przyłącze sieci wodociągowej dla Polski Związek Działkowców-Zarząd Rodzinny Ogród Działkowy w Szydłowcu

1.982,46 zł

Zakup i rękawic –akcja sprzątanie świata

176,29 zł

Zakup worków na śmieci –zbiórka odpadów

3.647,31 zł

Zakup nagród – konkurs ekologiczny

1.374,51 zł

Zakup materiałów remontowych –remont koszy MWŚ

1.150,43 zł

Razem

8.331,00 zł

Oplaty bankowe -

483,00 zł

Praca ciągnika zbiórka śmieci –akcja sprzątanie świata

320,34 zł

Oplata za monitoring składowiska odpadów I półrocze 2006rok

9.516,00 zł

Oplata roczna za użytkowanie gruntu –rzeka Korzeniówka

37,04 zł

Razem

10.356,38 zł

-

Ogółem

18.687,38 zł

Sprawozdanie opisowe z wykorzystania dotacji Gminy Szydłowiec dla Szydłowieckiego Centrum Kultury- Zamek na 2006 rok.

Dotacja Gminy w 2006 roku 731 500,00 zł
w tym dodatkowa dotacja na podatek od nieruchomości 26 500,00 zł

1. Wynagrodzenia ogółem..... 449 478,13

1.1. Wynagrodzenia osobowe 348 590,35
/ w tym jubileusz i odprawa emerytalna /
1.2. Wynagrodzenia bezosobowe..... 100 887,78
- wynagrodzenia MOD 45 758,78
- wynagrodzenia instruktorów .. . 39 375,00
- wynagrodzenia ratowników w OR "Zalew" .. 7 482,00
- pozostałe 8 272,00

2. Świadczenia na rzecz pracowników 88 920,39

2.1. Składki na Ubezpieczenie Społeczne..... 76 249,12
2.2. Odpis na Fundusz Świadczeń
Socjalnych 12 671,27

3. Amortyzacja

4. Materiały i energia ogółem 136 046,32

4.1 Materiały 36 491,84
/ zakup książek, materiałów biurowych ,środków czystości ,
materiały do scenografii i reklamy , wymiana zużytych
elementów sprzętu nagłośniającego,
zakup materiałów eksploatacyjnych - kable, wtyki, baterie itp. ,
materiały do wykonania remontów bieżących w Zamku
i Ośrodku Rekreacyjnym "Zalew" przed sezonem
4.2. Energia 99 554,48
- energia elektryczna..... 18 807,07
- woda ,energia cieplna..... 80 747,41

5. Usługi obce ogółem.....	22 502,32
5.1. Remonty.....	4 940,32
5.2. Usługi artystyczne	6 660,00
5.3. Pozostałe związane z bieżącą działalnością ...	10 902,00
/ usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, poligraficzne, wywóz odpadów itp. /	
6. Pozostałe koszty.....	34 552,84
6.1. Podatki i opłaty	29 862,00
6.1.1. podatek od nieruchomości	25 862,00
6.1.2. różnica VAT	4 000,00
6.2. Podróże służbowe	1 390,84
6.3. Inne	3 300,00
/ nagrody SCK w przeglądach /	

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA DOTACJI GMINY SZYDŁOWIEC
dla SZYDŁOWIECKIEGO CENTRUM KULTURY - ZAMEK na 2006 rok .**

lp.	wyszczególnienie	plan na 2006 rok	wykonanie za 2006 rok
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	-	-
1.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC	731,500	731 500
2.	PRZYCHODY WŁASNE SZYDŁOWIECKIEGO CENTRUM KULTURY	-	-
2.1.	SPRZEDAŻ USŁUG	-	-
2.2.	CZYNSZE I WYNAJEM	-	-
2.3.	DAROWIZNY	-	-
2.4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	-	-
II.	KOSZTY W TYM: KOSZTY POKRYTE Z BUDŻETU GMINY	- 731 500	- 731 500
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	470 000	449 478,13
1.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	360 000	348 590,35
1.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE w tym prowadzenie klubów, wynagrodzenia MOD	110 000	100 887,78
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	89 000	88 920,39
2.1.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	76 000	76 249,12
2.2.	ODPIS NA Z.F.Ś.S.	13 000	12 671,27
2.3.	POZOSTAŁE	-	-
3.	AMORTYZACJA	-	-
4.	MATERIAŁY I ENERGIA OGÓŁEM	120 000	136 046,32
4.1.	MATERIAŁY w tym zakup książek	30 000	36 491,84
4.2.	ENERGIA CIEPLNA, ELEKTRYCZNA	90 000	99 554,48

5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	19 500	22 502,32
5.1.	USŁUGI ARTYSTYCZNE	8 000	6 660,00
5.2.	REMONTY	3 500	4 940,32
5.3.	POZOSTAŁE	8 000	10 902,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	33 000	34 552,84
6.1.	PODATKI I OPŁATY	29 500	29 862,00
6.2.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 500	1 390,84
6.3.	INNE	2 000	3 300
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	-	-